

**UCHWAŁA NR XLVII/523/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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, poz. 1579 i poz. 1948), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	125.873.052,47 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	116.158.562,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.714.490,47 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	27.175.604,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	738.400,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.038.290,47 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	140.294.226,41 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	109.485.424,70 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	30.808.801,71 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	27.175.604,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	738.400,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.621.801,07 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł
	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 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	10.421.643,52 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.138.800,00 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w kwocie 522.708,40 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.421.173,94 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.320.048,08, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 120.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 7.981.125,86 zł”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 21.601.125,86 zł, w tym:

- 13.500.000,00 zł - przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 7.981.125,86 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 120.000,00 zł - druga transza pożyczki z WFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.179.951,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

7) § 10 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”.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

¹⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191 i poz. 659

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 37.500,00 zł** – dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - środki wprowadzone na podstawie pisma nr WD.7126.2.2017.KJ Powiatu Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 r., w tym:
 - 17.500,00 zł – dotacja przeznaczona na projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej w Mosinie,
 - 12.500,00 zł – środki na projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych w Mosinie,
 - 7.500,00 zł – dotacja na wykonanie projektu remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej w Mosinie.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 38.800,00 zł** – środki przeniesione do działu 750, rozdział 75095 - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (dotacja celowa na realizację zadania związanego z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji).
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 38.800,00 zł** – środki przeniesione z działu 710.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 13.270,00 zł** – zmiana wyniku z pisma nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r., określającego planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. w wysokości 31.735.554,00 zł, tj. niższej o kwotę 13.270,00 zł w stosunku do wielkości podanej do projektu budżetu na 2017 rok.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 195.236,00 zł** – jest to zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.430.322,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.615,00 zł** – zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.66.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2017 r.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 113.159,00 zł, w tym:**
 - 30.000,00 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap II”. Pismo nr WFOS-III-DPU-MW/400/162/2017 z dnia 2 marca 2017 r.,
 - 83.159,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 362,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł** – z tytułu wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.482.452,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.547.500,00 zł, w tym:**

77.500,00 zł – wydatki na projekty zadań remontów jezdni i chodników na terenie miasta Mosina, realizowanych w ramach porozumień z Powiatem Poznańskim, w tym dotacje celowe w łącznej kwocie 37.500,00 zł - opisane szczegółowo w uzasadnieniu zmian dochodów,

500.000,00 zł – zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg,

2.970.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 103.602,00 zł, w tym:

5.102,00 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z dostosowania wynagrodzeń do wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.,

98.500,00 zł – wydatki stanowiące zapewnienie wkładu własnego w wysokości 15 % na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zmniejszanie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej” - ścieżka na Gliniankach, w tym wydatki bieżące 14.500,00 zł i wydatki majątkowe 84.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 46.800,00 zł – wydatki dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji, przeniesione do działu 750, rozdział 75095.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 126.800,00 zł, w tym:

80.000,00 zł – środki przeznaczone na wydatki bieżące (zakup mebli – pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Dworcowej oraz remont pomieszczeń biurowych w budynkach na ul. Dworcowej i pl. 20 Października),

46.800,00 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji - środki przeniesione z działu 710.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, w tym:

10.000,00 zł – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych,

145.000,00 zł – środki zabezpieczające opłatę abonamentową za hydranty oraz szkolenia strażaków,

75.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.175.578,00 zł, w tym:

40.000,00 zł – środki na remont podłogi w sali gimnastycznej w SP2,

2.700.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z opisem w załączniku nr 7 do uchwały,

5.256,00 zł – środki przeniesione z działu 854 z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

1.430.322.000,00 zł – aktualizacja wydatków w rozdziałach 80104 i 80149 w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mosina.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zmiany planu wydatków dotyczących dotacji. Zaplanowane środki w rozdziale 80106 § 2540 w kwocie 40.000,00 zł, przeznaczone były na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego. W związku z tym, że na terenie gminy Mosina żaden podmiot takiej działalności nie prowadzi, powyższe środki przenosi się do § 2310 celem udzielenia dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego na przedmiotowe zadanie, realizowane w ramach porozumień

- Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 72.708,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dochody za 2016 r. wykonano w kwocie 467.905,18 zł, a wydatki - 395.196,78 zł. Wobec powyższego, wydatki roku 2017 zwiększa się o kwotę 72.708,40 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.615,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.66.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2017 r. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami 85295 a 85230, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 128.232,00 zł, w tym:

5.256,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących - środki przeniesione do działu 801,

50.329,00 zł – zwiększenie wydatków realizowanych z udziałem środków z WFOŚiGW w Poznaniu, dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Nauka na zielono - edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap II”,

83.159,00 zł – zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 362,00 zł – są to wydatki realizowane z dotacji celowej, związane z realizacją zadań dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 802.112,00 zł, w tym:

2.112,00 zł – aktualizacja składki na rzecz Schroniska dla zwierząt,

600.000,00 zł – środki na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne,

200.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 15.365,40 zł, w tym:

10.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla MOK,

10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne - dotyczy umowy zlecenia – świetlica Sowinki,

4.634,60 zł – środki przeniesione do działu 926 - zmiana planu wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Krajkowo, Baranowo.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków jednostki pomocniczej – zgodnie z wnioskiem Osiedla Nr 5.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 378.503,06 zł, w tym:

363.868,46 zł – zapłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na rzecz podwykonawcy (dotyczy budowy budynku na stadionie OSiR), zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 r. oddalającego apelację Gminy Mosina od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10 listopada 2015 r.,

10.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

4.634,60 zł – wydatki przeniesione z działu 921 - zgodnie ze zmianą planu finansowego funduszu sołectkiego Sołectwa Krajkowo, Baranowo.

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 9.583.577,86 zł.

3. Przychody i rozchody – dokonuje się zmian przychodów, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 7.981.125,86 zł,

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 120.000,00 zł (jest to transza pożyczki przyznanej w 2016 r. przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000,00 zł, z czego w 2016 r. przekazano 380.000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/523/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
600		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	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	148 900,00	37 500,00	186 400,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	148 900,00	37 500,00	186 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00	37 500,00	186 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 000,00	0,00	6 557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 000,00	0,00	6 557 000,00
70050		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
		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	490 000,00	0,00	490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
710			Działalność usługowa	38 800,00	- 38 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	- 38 800,00	0,00
71008		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	32 980,00	- 32 980,00	0,00
		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	5 820,00	- 5 820,00	0,00
750			Administracja publiczna	192 872,00	38 800,00	231 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
75095		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00
			Pozostała działalność	0,00	38 800,00	38 800,00

751	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	0,00	32 980,00	32 980,00
	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	0,00	5 820,00	5 820,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 474 847,00	- 13 270,00	58 461 577,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	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	15 299 032,00	0,00	15 299 032,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	175 110,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 440 824,00	- 13 270,00	32 427 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 748 824,00	- 13 270,00	31 735 554,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758		Różne rozliczenia	21 312 635,00	- 195 236,00	21 117 399,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 259 135,00	- 195 236,00	21 063 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 259 135,00	- 195 236,00	21 063 899,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 754 990,47	1 430 322,00	6 185 312,47
80101		Szkoły podstawowe	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
	6208	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 625	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
80104		Przedszkola	723 500,00	1 400 000,00	2 123 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	552 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 322,00	30 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 322,00	30 322,00
852		Pomoc społeczna	736 038,00	49 615,00	785 653,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 098,00	0,00	78 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 415,00	0,00	28 415,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 626,00	0,00	309 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 626,00	0,00	309 626,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	609,00	0,00	609,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	0,00	609,00
85216		Zasiłki stałe	174 503,00	0,00	174 503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 503,00	0,00	174 503,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 502,00	0,00	110 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 502,00	0,00	110 502,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 615,00	49 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 615,00	49 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 159,00	113 159,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 159,00	83 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 159,00	83 159,00
85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

855						26 989 602,00	362,00	26 989 964,00
					Rodzina			
	85501				Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
		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 wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 016 120,00	0,00	8 016 120,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	0,00	63 500,00
	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	362,00	362,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362,00	362,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 940,00	60 000,00	4 616 940,00
	90002				Gospodarka odpadami	4 206 940,00	60 000,00	4 266 940,00
			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
			0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
926					Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	605 000,00
	92601				Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
			6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
			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	105 000,00	0,00	105 000,00
					Razem:	124 390 600,47	1 482 452,00	125 873 052,47

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/523/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	320 363,52	0,00	320 363,52
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
01010	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
01030	2850		Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
600	60004		Transport i łączność	10 564 266,94	3 547 500,00	14 111 766,94
			Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
60013	4300		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
			Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
60016	4270		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	4300		Drogi publiczne powiatowe	1 350 900,00	77 500,00	1 428 400,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	77 500,00	97 500,00
60016	4300		Zakup usług pozostałych	128 900,00	0,00	128 900,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
60016	4210		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 554 366,94	3 470 000,00	10 024 366,94
60016	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00
60016	4300		Zakup usług pozostałych	1 919 701,38	500 000,00	2 419 701,38

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 185,56	2 970 000,00	7 376 185,56
		Turystyka	87 000,00	103 602,00	190 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00	103 602,00	190 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 764,29	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 797,23	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	95,36	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 645,12	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	3 000,00	44 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	678 800,00	- 46 800,00	632 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	678 800,00	- 46 800,00	632 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	- 10 514,88	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	- 1 855,57	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	- 1 807,51	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	- 318,97	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	- 257,61	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	- 45,46	0,00

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 850,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	0,00	625 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	- 19 550,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	- 11 450,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		Administracja publiczna	9 424 968,00	126 800,00	9 551 768,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 295 000,00	80 000,00	8 375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00	0,00	399 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/ino-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00
	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	129 800,00	0,00	129 800,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	20 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii		115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	60 000,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		570 000,00	0,00	570 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00	0,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		118 000,00	0,00	118 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 200,00	0,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		248 946,00	0,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 578,50	0,00	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		367,50	0,00	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		331 150,00	46 800,00	377 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 514,88	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 855,57	1 855,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 807,51	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	318,97	318,97

4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,61	257,61	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,46	45,46	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 090,00	0,00	0,00	133 090,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00	859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00	122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	0,00	4 995,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 640,00	230 000,00	230 000,00	1 992 640,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	653 600,00	230 000,00	230 000,00	883 600,00
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	0,00	0,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		422 000,00	145 000,00	567 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		29 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00
75416	Straz gminna (miejska)		1 075 040,00	0,00	1 075 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		538 000,00	0,00	538 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 000,00	0,00	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000,00	0,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 200,00	0,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00	33 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	0,00	17 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	0,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940,00	0,00	10 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
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	0,00	4 000,00
757	Obstuga długu publicznego		983 000,00	0,00	983 000,00
75702	Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		983 000,00	0,00	983 000,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
		Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
	75818	Rezerwy ogólne i całkowite	942 298,62	0,00	942 298,62
	4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801		Oświata i wychowanie	45 672 561,00	4 175 578,00	49 848 139,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 830 313,00	2 741 352,00	27 571 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 575,00	1 652,00	10 834 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 300,00	- 300,00	798 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 188,00	0,00	2 006 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297 680,00	0,00	297 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00	0,00	423 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00	0,00	97 350,00
	4260	Zakup energii	639 500,00	0,00	639 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 925,00	40 000,00	373 925,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 960,00	0,00	30 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00	0,00	241 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	0,00	28 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00	0,00	16 175,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 572,00	0,00	38 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	0,00	760 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	0,00	24 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	2 700 000,00	3 435 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 396,00	1 080,00	1 350 476,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	0,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 442,00	650,00	910 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 065,00	430,00	69 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	0,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	0,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	0,00	44 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00
80104	Przedszkola	8 452 137,00	1 400 000,00	9 852 137,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	650 000,00	2 750 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	600 000,00	2 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 494,00	0,00	2 396 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 541,00	0,00	196 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	0,00	115 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	0,00	157 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	0,00	69 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 279,00	0,00	128 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00

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	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-40 000,00	0,00
80110	Gimnazja	8 333 378,00	2 824,00	8 336 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 055,00	0,00	5 310 055,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	411 511,00	2 824,00	414 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	0,00	283 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 250,00	0,00	70 250,00
4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych	137 875,00	0,00	137 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 250,00	0,00	130 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	0,00	10 625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 196,00	0,00	16 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 965,00	0,00	286 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 125,00	0,00	12 125,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 801,00	0,00	195 801,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	0,00	138 375,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 426,00	0,00	57 426,00	57 426,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	890 884,00	30 322,00	921 206,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	30 322,00	100 322,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	0,00	510 000,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	0,00	94 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00	
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	162 652,00	0,00	162 652,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912,00	1 620,00	100 532,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	- 1 620,00	5 001,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	0,00	18 094,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	0,00	3 196,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00	0,00	4 409,00	
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	
851		Ochrona zdrowia	488 000,00	72 708,40	558 708,40	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	72 708,40	522 708,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	72 708,40	218 708,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 193 307,00	49 615,00	3 242 922,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 098,00	0,00	81 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 098,00	0,00	81 098,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 626,00	0,00	809 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	809 626,00	0,00	809 626,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	60 609,00	0,00	60 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 597,06	0,00	60 597,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11,94	0,00	11,94
85216		Zasiłki stałe	204 503,00	0,00	204 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 503,00	0,00	204 503,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 871,00	0,00	1 182 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 183,00	0,00	788 183,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00	0,00	20 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	0,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	460 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	189 615,00	189 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 615,00	189 615,00
85295		Pozostała działalność	169 000,00	- 140 000,00	29 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00

853	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00	0,00	0,00	209 550,00
	85395	Pozostała działalność	209 550,00	0,00	0,00	209 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 504,00	128 232,00	2 356 736,00	2 356 736,00
	85401	Świetlice szkolne	1 958 257,00	- 5 256,00	1 953 001,00	1 953 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 320,00	4 781,00	1 420 101,00	1 420 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 092,00	- 10 037,00	107 055,00	107 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 361,00	0,00	0,00	263 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 978,00	0,00	0,00	39 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 966,00	0,00	0,00	82 966,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 200,00	83 159,00	155 359,00	155 359,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 200,00	83 159,00	155 359,00	155 359,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	14 447,00	50 329,00	64 776,00
	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	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	48 630,00	57 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	1 699,00	3 755,00
85501		Rodzina	27 686 021,00	362,00	27 686 383,00
		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 402,00	0,00	392 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 024,00	0,00	8 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	0,00	24 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 488,00	0,00	47 488,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	0,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	362,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	302,58	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	52,01	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	7,41	7,41
85504	Wspieranie rodziny		57 275,00	0,00	57 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 900,00	0,00	44 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		290 000,00	0,00	290 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	70 000,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzielnia opiekunowie	45 000,00	0,00	45 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
85508	Rodziny zastępcze	98 000,00	0,00	98 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 764 485,82	802 112,00	12 566 597,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	0,00	14 496,05
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 940,00	0,00	1 128 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	0,00	377 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 700,00	0,00	506 700,00
90013	Schroniska dla zwierząt	339 346,00	2 112,00	341 458,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 496,00	2 112,00	123 608,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 16 000,00	0,00	2 16 000,00	2 16 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 788 674,15	800 000,00	3 588 674,15	3 588 674,15
4260	Zakup energii	2 014 265,60	600 000,00	2 614 265,60	2 614 265,60
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 408,55	200 000,00	839 408,55	839 408,55
90095	Pozostała działalność	7 16 642,60	0,00	7 16 642,60	7 16 642,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	114,94	114,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39	0,00	16,39	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	0,00	668,67	668,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	0,00	47 800,00	47 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 742,60	0,00	396 742,60	396 742,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 531,77	15 365,40	3 229 897,17	3 229 897,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 502,25	0,00	190 502,25	190 502,25
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	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,88	40,00	1 065,88	1 065,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,22	6,00	152,22	152,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,90	234,00	6 201,90	6 201,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 112,27	- 280,00	36 832,27	36 832,27
4300	Zakup usług pozostałych	69 749,98	0,00	69 749,98	69 749,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 029,52	15 365,40	1 971 394,92	1 971 394,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	10 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00	205,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	0,00	77 604,00	77 604,00
4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	- 4 634,60	104 365,40	104 365,40
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00	28 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54	386 120,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98	5 904,98
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	7 671 384,88	378 503,06	8 049 887,94	8 049 887,94
92601	Obiekty sportowe	6 079 340,00	0,00	6 079 340,00	6 079 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00	6 007 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 581 867,88	368 503,06	1 950 370,94	1 950 370,94
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	0,00	49 500,00	49 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00

3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00	0,00	453 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	0,00	42 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	0,00	84 020,00
4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	0,00	133 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	0,00	5 460,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	9 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	10 800,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	86 698,34	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	231 966,69	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 203,43	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 687,88	4 634,60	115 322,48
92695	Pozostała działalność	10 177,00	10 000,00	20 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 777,00	10 000,00	19 777,00
Razem:		130 710 648,55	9 583 577,86	140 294 226,41

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 601 125,86
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 981 125,86
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
Rozchody ogółem:			7 179 951,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 951,92

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/523/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
852	75101		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
852			Pomoc społeczna	50 292,00	0,00	50 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	0,00	609,00
			Rodzina	26 926 102,00	362,00	26 926 464,00
85501			Świadczenia wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	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	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502			stażowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 652 620,00	0,00	7 652 620,00
	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 652 620,00	0,00	7 652 620,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	362,00	362,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 652 620,00	0,00	7 652 620,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362,00	362,00
Razem:				27 175 242,00	362,00	27 175 604,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/523/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	182 872,00	0,00	182 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	858,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,00	0,00	4 985,00
			Pomoc społeczna	50 292,00	0,00	50 292,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	40 683,00	0,00	40 683,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 683,00	0,00	40 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	808,00	0,00	808,00
		3110	Świadczenia społeczne	567,06	0,00	567,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11,04	0,00	11,04
855	85501		Rodzina	26 926 102,00	362,00	26 926 464,00
			Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 663 086,00	0,00	18 663 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	0,00	2 168,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 900,00	0,00	7 384 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00	0,00	358 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	0,00	32 488,00
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	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	0,00	2 168,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	362,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,58	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,01	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,41	7,41
Razem:		27 175 242,00	362,00	27 175 604,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	186 400,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				738 400,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		57 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					738 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	650 000,00			650 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 280 000,00		1 280 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
Razem:			1 850 000,00	2 312 000,00	0,00	4 162 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	6230	60 000,00			60 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		2 750 000,00		2 750 000,00
801	80104	2590		2 500 000,00		2 500 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 322,00		100 322,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	45 000,00			45 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			809 321,52	5 450 322,00	0,00	6 259 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 421 643,52
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2017

Ip.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							8 dechody własne jął	9 kredyty i pożyczki	10 śródkł pochodzące z llnych źródeł*	11 śródkł wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
1	2 nazwa zadania inwestycyjnego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
1	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolestawiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Władkowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji;	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	2 140 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 140 000,00	620 000,00		620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	100 000,00		100 000,00	Chodniki, ścieżki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 648 844,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		65 078 915,85	4 406 185,56	3 054 000,00	7 460 185,56		0,00	0,00	0,00	7 460 185,56	x	x
5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	2 630 000,00	2 300 000,00	4 930 000,00		0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
		<p>PROJEKT: Mosina: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), Leszczyńska (projekt remontu), Śremska, Wawrzyńska (projekt remontu); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).</p> <p>PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewiczza, Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanatowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowicza, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacja; Rogalinek; Sikorskiego; Krosinko; Sześewska, Zielona; Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeresniowa III etap, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT i WYKONANIE Jaworowa</p>										
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	530 000,00	20 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	550 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
		<p>PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świateł do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiorek ul. Makowa - chodnik jednostronny; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT i WYKONANIE: Żabinko,</p>										
7.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
		<p>Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.</p>										

8.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 774 000,00	60 000,00	84 000,00	144 000,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa ścieżki dydaktycznej na Gliniankach.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 734 000,41	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
12.	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Solectwo Czaporu	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14.	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Solectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
15.	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Utworzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Solectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	180 000,00	300 000,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

21.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		3 750 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	840 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Audyt techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
27.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

30.	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Garaż dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
31.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Zakup sprzętu dla OSP Radzewice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
32.	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		17 963 800,00	7 815 000,00	2 700 000,00	10 515 000,00	10 515 000,00		6 515 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	x	
33.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 080 000,00	300 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
35.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36.	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul. Sowiniecka	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	8 400 000,00	600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	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		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		776 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00		506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00		500 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzelnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Zagospodarowanie skweru na osiedlu (wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	6 700,00	6 700,00		6 700,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 279 408,55	639 408,55	200 000,00	839 408,55		839 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
41.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42.	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	29 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 210 000,00	570 000,00	200 000,00	770 000,00	PROJEKTY , Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA:rejon ul . Choinkowa-Zacisze- Jodłowa ,, Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniowa, Ogródowa; Nowinki : Rolna; Krosinko: Skrzyńska, Kociołek; PECNA: ul. Polna; Świątynki: Śremska; Sasinowo: Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa, BUDOWA: Mosina: ul. Piatanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewicz, Nizinna, Norwida; Drużyna: rejon ul. Krańcowa, Wiórek : przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice : ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe : ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne	770 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	

dział 900 rozdział 90095 par. 6050	396 742,60	396 742,60	0,00	396 742,60		396 742,60		0,00	0,00	0,00	0,00	x
44. Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00		44 125,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	44 125,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45. Wiejska OAZA w Rogalinku - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
46. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
47. Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
48. Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
49. Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
50. Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątniki i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	33 288,80	33 288,80	0,00	33 288,80	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	33 288,80		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050	6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00		0,00	0,00	0,00	x	x
51. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej	180 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050	2 314 620,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54		0,00	0,00	0,00	x	x
52. Utwardzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

53.	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
54.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
55.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
56.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
57.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Solectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
58.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
59.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	110 687,88	4 634,60	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
60.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	40 883,52	4 634,60	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
61.	Budowa siłowni zewnętrznej - Solectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM

62.	Silownia zewnętrzna - Sołectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35		31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63.	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01		18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x
64.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapyry)	5 904,98	5 904,98		5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
65.	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramicy - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45 000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
66.	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 217 417,00	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00		5 507 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x
67.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
68.	Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Budowa hali.	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
69.	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
70.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
71.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSIR, boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 926 rozdział 92695 par. 6050	19 777,00	9 777,00	10 000,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BOGM	
72. Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Solectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
73. Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
74. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla (wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem	152 324 133,00	24 765 167,11	6 043 634,60	30 808 801,71		26 309 311,24	0,00	500 000,00	0,00	3 989 490,47	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki 2017 rok

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	18 403,01		18 403,01	Doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu, wykonanie wiaty	926	92605	6050
2	Baranówko	7 614,11		7 614,11	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	397,27		397,27	Organizacja imprez dla dzieci	921	92105	4210
		1 600,00		1 600,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy i obiektów sportowych	921	92109	4210
		8 300,00		8 300,00	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 200,00		3 200,00		900	90095	4300
4	Czapury	10 000,00		10 000,00	Ułożenie płytek podłogowych w świetlicy w Czapurach	921	92109	4270
		11 000,00		11 000,00	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		5 904,98		5 904,98	Zakup wiaty magazynowej	921	92109	6060
5	Daszewice	13 000,00		13 000,00	Wykonanie drewnianego pomieszczenia do przechowywania urządzeń wykorzystywanych do spotkań na powietrzu	921	92109	6050
		3 000,00		3 000,00	Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej oraz koncepcji łązienek	921	92109	6050
		6 704,98		6 704,98	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych zbierających się przed wejściem do świetlicy oraz rynny do nieużywanego szamba	921	92109	4270
		2 700,00		2 700,00	wykonanie szary służącej do przechowywania wyposażenia Klubu Młodzieży	921	92109	4300
		1 500,00		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule: "Obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach w przyszłości"	921	92105	4210
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		6 990,59		6 990,59	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo Stare	15 470,37		15 470,37	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
8	Krajkowo-Baranowo	0,00	4 634,60	4 634,60	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		10 385,32	-4 634,60	5 750,72	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		16 000,00		16 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - ściana pñ.	921	92109	6050

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	5 500,00		5 500,00	Doposażenie i renowacja placu zabaw	900	90095	6050
		5 404,98		5 404,98	Wymiana i montaż drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
10	Krosno	10 000,00		10 000,00	Kreatywna strefa gier przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92105	4210
		2 500,00		2 500,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		500,00		500,00		921	92105	4210
		10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu informatycznego do świetlicy	921	92109	4210
		904,98		904,98	Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
11	Mieczewo	3 000,00		3 000,00	Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4270
		8 279,69		8 279,69	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy	921	92109	6050
		6 000,00		6 000,00	"Podniesione" przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów	600	60016	6050
		2 670,51		2 670,51	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		459,06		459,06		900	90003	4110
		65,43		65,43		900	90003	4120
12	Nowinki- Drużyna	13 413,15		13 413,15	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 500,87		7 500,87	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	6050
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
		1 671,68		1 671,68	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		287,36		287,36		900	90003	4110
		40,96		40,96		900	90003	4120
13	Pecna- Konstantynowo	26 904,98		26 904,98	Utwardzenie kostką bezfazową placu za świetlicą na cele integracyjno-kulturalne	921	92109	6050
				0,00				
				0,00				
14	Radzewice	2 000,00		2 000,00	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300
		11 600,00		11 600,00	Inwestycje związane z oświetleniem ulic	900	90015	6050
		1 337,35		1 337,35	Utrzymanie zieleni, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4170
		229,89		229,89		900	90004	4110
		32,76		32,76		900	90004	4120
		942,99		942,99		900	90004	4210
15	Rogalin	12 000,00		12 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		1 500,00		1 500,00	Okrawężnikowanie wjazdu ul. Kosynierów	600	60016	4270
		2 100,00		2 100,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		5 000,00		5 000,00	Cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej	801	80101	4270
		4 302,97		4 302,97	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		739,68		739,68		900	90003	4110
		105,42		105,42		900	90003	4120

16	Rogalinek	6 000,00	6 000,00	Zakup 2 bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie	926	92601	4210
		8 000,00	8 000,00	Wykonanie wjazdu na ulicę Słoneczną	600	60016	6050
		4 000,00	4 000,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	4210
		4 904,98	4 904,98	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300
		2 925,45	2 925,45	Utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych	900	90004	4170
		502,88	502,88		900	90004	4110
		71,67	71,67		900	90004	4120
		500,00	500,00		900	90004	4210
17	Sasinowo	2 000,00	2 000,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		7 739,60	7 739,60	Utwardzenie kostką pozbrukową wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową	600	60016	6050
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	11 488,43	11 488,43	Zakup kostki chodnikowej (budowa chodnika)	600	60016	6050
19	Świątniki	500,00	500,00	Doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	921	92109	4210
		1 748,45	1 748,45	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		3 700,00	3 700,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,00	1 300,00	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210
		5 015,05	5 015,05	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,09	862,09		900	90003	4110
		122,86	122,86		900	90003	4120
		500,00	500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
20	Wiórek	3 500,00	3 500,00	Zakup zestawów: stoły + ławy	921	92105	4210
		3 700,00	3 700,00	Oświetlenie terenu przy świetlicy	921	92109	4270
		1 500,00	1 500,00	Organizacja imprezy "Powitanie lata"	921	92105	4300
		18 043,55	18 043,55	Budowa oświetlenia ul.Szkolna	900	90015	6050
21	Żabinko	2 000,00	2 000,00	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		2 500,00	2 500,00	Błaszany garaż	900	90095	6050
		9 598,21	9 598,21	Wiata (drewniane zadaszenie)	900	90095	6050
Razem		405 888,56	405 888,56				

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2017 realizowane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	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	220,00		220,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
2	Baranówko	Wykonanie balustrady na moście nad Kanalem w Baranówku	600	60016	4270	780,00		780,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	1 220,00		1 220,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	200,00		200,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin do kwietników	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Nagrody na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		1 700,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 300,00		1 300,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 671,68		1 671,68
			921	92105	4110	287,36		287,36
	921	92105	4120	40,96		40,96		
6	Dymaczewo Nowe	Środki czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Farby i inne materiały do pomalowania bramek	926	92601	4210	100,00		100,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	90,00		90,00
		Organizacja imprezy	921	92105	4300	410,00		410,00
7	Dymaczewo Stare	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	1 671,68		1 671,68
			900	90004	4110	287,36		287,36
			900	90004	4120	40,96		40,96
8	Krajkowo- Baranowo	Olej opałowy do ogrzania świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja festynu	921	92105	4300	500,00		500,00

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	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 500,00	2 500,00
			921	92105	4300	2 500,00	2 500,00
10	Krosno	Artykuły biurowe	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	835,84	835,84
			900	90003	4110	143,68	143,68
900	90003		4120	20,48	20,48		
11	Nowinki- Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 630,00	1 630,00
			921	92105	4300	1 500,00	1 500,00
12	Pecna- Konstantyno- wo	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	1 300,00
		Zakup dmuchawy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		Obchody dnia św.Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00	500,00
13	Radzewice	Doposażenie świetlicy, części do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne i na zajęcia dla dzieci	921	92105	4210	500,00	500,00
		Zajęcia w świetlicy dla mieszkańców	921	92105	4300	500,00	500,00
14	Rogalin	Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, żytki i innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 785,00	1 785,00
		Naprawy sprzętu, przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	500,00	500,00
15	Rogalinek	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	921	92105	4300	2 935,00	2 935,00
		Remont budynku na ulicy Wodnej	921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00
16	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00	800,00
17	Sowinki- Bogulin- Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
18	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	2 000,00
19	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	100,00
		Zakup farby, środków czystości	921	92109	4210	500,00	500,00
		Zakup kwiatów do nasadzeń	900	90004	4210	370,00	370,00

		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
20	Żabinko	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
21	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Renowacja urządzeń na placu zabaw i w parku	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 405,00		1 405,00
22	Osiedle Nr 2	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00		5 000,00
		Zakup paliwa, żyłki do kosi, kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Przeгляд kosi, kosiarki	900	90004	4300	100,00		100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2 395,00		2 395,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	668,67		668,67
			900	90095	4110	114,94		114,94
900	90095		4120	16,39		16,39		
23	Osiedle Nr 3	Zakup ławek i koszy	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	6 500,00		6 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
24	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	200,00		200,00
		Wynajem sali i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00		500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	6050	6 700,00		6 700,00
			921	92105	4170	1 671,68		1 671,68
921	92105		4110	287,36		287,36		
			921	92105	4120	40,96		40,96
25	Osiedle Nr 5	Zakup namiotu	921	92105	4210	2 200,00	-280	1 920,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	2 624,54	234	2 858,54
			921	92105	4110	451,16	40	491,16
			921	92105	4120	64,30	6,00	70,30
26	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00		200,00
		Nagrody na festyny i zawody	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla	926	92695	6050	4 490,00		4 490,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	400,00		400,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	2 700,00		2 700,00
		Wynajem lokalu	921	92105	4300	300,00		300,00
27	Osiedle Nr 7	Organizacja festynu w ramach Dnia Dziecka oraz wyjazdu dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
Razem:						139 850,00	0,00	139 850,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur