RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR LVI/621/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935), 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017 r. i Nr LV/615/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r. i Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 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**	**129.765.583,18 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	118.391.457,49 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11.374.125,69 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	27.829.595,82 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	765.369,73 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	5.500.799,16 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**	**147.064.317,92 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	113.893.751,22 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	33.170.566,70 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	27.829.595,82 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	765.369,73 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.490.144,34 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	13.388.643,52 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	8.953.940,11 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 17.298.734,64 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.320.048,08 zł, 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 10.858.686,66 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.478.686,66 zł, w tym:

- 13.500.000,00 zł – przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.858.686,66 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".

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

[1)] Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933 i 935

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. **Dochody:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 374.000,00 zł,** w tym:

52.000,00 zł – środki z AQUANET S. A. stanowiące refundację kosztów poniesionych na budowę sieci wodociągowej w Daszewicach, ul. Dolna,

322.000,00 zł – środki z AQUANET S. A. przeznaczone na realizację inwestycji zapisanych w planie finansowym AQUANET S. A. na lata 2017-2022, a dotyczące finansowania budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 602.249,33 zł,** w tym:

29.000,00 zł – dotacje celowe na realizację inwestycji na podstawie porozumień z Powiatem Poznańskim (4.500,00 zł - ul. Mostowa w Mosinie, zatoki autobusowe, 12.000,00 zł - sygnalizacja ul. Żurawinowa w Czapurach i 12.500,00 zł - ul. Sowiniecka w Mosinie),

15.263,79 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Poznań w wyniku rozliczenia za 2016 r. oraz rozliczenie audytu za rok 2014,

3.512,88 zł – kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót (na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.),

340,19 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zniszczone znaki drogowe i słupki mocujące znaki (na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.),

4.975,81 zł – odszkodowania za zniszczone mienie (na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.),

33.405,00 zł – dotacja celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie 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,

515.751,66 zł – dotacja celowa na wydatki majątkowe realizowane w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie 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.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 5.371,77 zł,** w tym:

723,03 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

4.648,74 zł – kary pieniężne od nieterminowo wykonanych zleceń.

Dochody wprowadzone na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 23.789,45 zł,** w tym:

23.760,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, wprowadzona na postawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2017.7 z dnia 11 września 2017 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

29,45 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % dochodów z tytułu informacji adresowej) - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 635.558,00 zł,** w tym:

586.767,00 zł – podatek od nieruchomości należny od Gminy Mosina,

887,00 zł – podatek leśny od Gminy Mosina,

370,00 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 r. z WFOŚiGW,

35.534,00 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za 2016 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2017.8 z dnia 7 sierpnia 2017 r.,

12.000,00 zł – wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub poza Urzędem).

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 119.906,60 zł,** w tym:

1.420,11 zł – wpływy z różnych dochodów - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 z WFOŚiGW - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

118.486,49 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 14.078,77 zł,** w tym:

3.032,28 zł – wpływy z różnych dochodów - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

569,73 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłata za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

765,27 zł – wpływy z różnych dochodów - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

4.575,74 zł – zwrot niewykorzystany dotacji - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

669,00 zł – wpływy z różnych dochodów - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

249,99 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.131.2017.7 z dnia 14 września 2017 r.,

4.216,76 zł – dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (rozdział 80101: 3.239,82 zł i rozdział 80150: 976,94 zł) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 527,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2017.2 z dnia 20 września 2017 r.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 8.051,28 zł** – odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 74.068,14 zł,** w tym:

10.000,00 zł – planowane odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 6.364,30 zł),

49.929,00 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" – na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania dla powyższego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

7.540,34 zł – odszkodowania za zniszczone mienie - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

1.197,23 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,

5.401,57 zł – odszkodowania za zniszczone mienie - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.846,27 zł,** w tym:

800,00 zł – darowizny na rzecz Osiedla nr 5,

2.046,27 zł – odszkodowania za zniszczone mienie - na podstawie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.860.446,61.

2. **Wydatki:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 323.900,00 zł, w tym:**

322.000,00 zł – wydatki majątkowe realizowane ze środków z AQUANET S. A., dotyczące inwestycji zapisanych w planie finansowym AQUANET S. A. na lata 2017-2022, związane z finansowaniem budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

1.900,00 zł – wydatki majątkowe realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 523.251,66 zł,** w tym:

509.751,66 zł – wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Zmniejszenie 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,

20.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy.

6.500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obszarze „Glinianek".

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł** – środki na remont toalet w budynkach komunalnych, remont budynku przy ul. Śremskiej 14, rozbiórka budynku przy ul. Harcerskiej.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.175.093,00 zł,** w tym:

23.760,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

98.145,00 zł – wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne) realizowane w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie 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 (dotacja + udział własny) oraz wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" – na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania dla powyższego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (wynagrodzenia i pochodne),

182.334,00 zł – wydatki bieżące w Urzędzie Miejskiem w Mosinie związane z zakupem materiałów, zakupem usług, szkoleniami pracowników i zakupem usług remontowych (pomieszczenia urzędu i remont samochodu),

250.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z objaśnieniami zapisanymi w załączniku nr 7 do uchwały,

29.980,00 zł – koszty związane z wprowadzeniem Mosińskiej Karty Mieszkańca (karty w ilości 10.000,00 sztuk, wdrożenie systemu, zintegrowanie karty z systemem MKM, aplikacja mobilna do weryfikacji kart, szkolenia, nadzór),

3.200,00 zł – umowy zlecenia i pochodne (dystrybucja „Informatora Mosińskiego"),

20,00 zł – środki przeniesione z działu 921 w ramach wydatków realizowanych przez Osiedle nr 6,

586.767,00 zł – podatek od nieruchomości płacony przez Gminę Mosina od gruntów pozostałych (drogi niebędące drogami publicznymi) oraz budynków mieszkalnych będących w posiadaniu Gminy i nieoddanych w najem,

887,00 zł – podatek leśny od gruntów leśnych będących własnością Gminy Mosina.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zmniejsza się o kwotę 129.000,00 zł,** w tym:

21.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z objaśnieniami zapisanymi w załączniku nr 7 do uchwały,

150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z objaśnieniami zapisanymi w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.205.682,75 zł**, w tym:

1.216,00 zł – środki przeniesione z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801,

2.200.000,00 zł – zwiększenie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Kwota wynika z dokonanych szacunkowych analiz zapotrzebowania do końca roku 2017,

4.466,75 zł – wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu - zgodnie z zawiadomieniami dysponenta.

Przeniesienia w planie wydatków wynikają z wniosków placówek oświatowych i są związane z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 527,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2017.2 z dnia 20 września 2017 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 1.216,00 zł** – środki przenosi się na wydatki bieżące do działu 801 Oświata i wychowanie. Zmiany wynikają z wniosków placówek oświatowych.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wydatków na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi 87.458,36 zł.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 481,55 zł, w tym:**

9.292,55 zł – zwiększenia planu wynikające z przeniesień planu wydatków bieżących i majątkowych, realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zapisami załączników nr 7, nr 9 i nr 10,

8.811,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7, (środki przeznaczone jako wkład własny w realizację projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej") - wydatki bieżące.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 23.300,00 zł**, w tym:

27.000,00 zł – zwiększenie wydatków remontowych - środki przeznaczone na remonty dachów w świetlicach wiejskich w Czapurach i Świątnikach,

1.600,00 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach jednostek pomocniczych i funduszu sołeckiego - zmiany planów finansowych jednostek - zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 19.950,55 zł,** w tym:

20.000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic,

49.45 zł – przeniesienie planu wydatków Osiedla nr 6 do działu 900.

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 4.248.007,41 zł.

3. **Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.387.560,80 zł,** tj. do kwoty 10.858.686,66 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**199 800,41**	**374 000,00**	**573 800,41**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	374 000,00	374 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	374 000,00	374 000,00
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		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	199 800,41	0,00	199 800,41
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**183 800,00**	**602 249,33**	**786 049,33**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 263,79	15 263,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 263,79	15 263,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 800,00	29 000,00	212 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	0,00	183 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	557 985,54	557 985,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 512,88	3 512,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	340,19	340,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 975,81	4 975,81
		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	33 405,00	33 405,00

		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	0,00	515 751,66	515 751,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 365 423,04**	**5 371,77**	**7 370 794,81**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 365 423,04	5 371,77	7 370 794,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	723,03	723,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 648,74	4 648,74
		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	608 423,04	0,00	608 423,04
710			**Działalność usługowa**	**254 999,99**	**0,00**	**254 999,99**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 999,99	0,00	254 999,99
		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	198 049,99	0,00	198 049,99
		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	0,00	0,00
		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	56 950,00	0,00	56 950,00
750			**Administracja publiczna**	**231 672,00**	**23 789,45**	**255 461,45**
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	23 789,45	216 661,45
		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	23 760,00	216 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	29,45
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	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	5 820,00	0,00	5 820,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**0,00**	**5 976,00**
	75101		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**
	75416		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**	**58 461 577,00**	**635 558,00**	**59 097 135,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	623 558,00	15 922 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	586 767,00	15 409 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	887,00	175 997,00
		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 904,00	35 904,00
	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	12 000,00	1 530 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**21 117 399,00**	**119 906,60**	**21 237 305,60**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	119 906,60	173 406,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,11	1 420,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 316,16	43 316,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 170,33	75 170,33
801			**Oświata i wychowanie**	**6 617 048,13**	**14 078,77**	**6 631 126,90**
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 104,11	6 272,10	4 338 376,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 032,28	3 032,28

		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	319 613,64	3 239,82	322 853,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	569,73	32 569,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	569,73	569,73
	80104		Przedszkola	2 123 500,00	5 341,01	2 128 841,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,27	765,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 575,74	4 575,74
	80110		Gimnazja	99 122,02	918,99	100 041,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	669,00	669,00
		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	96 122,02	249,99	96 372,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	30 322,00	0,00	30 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	0,00	30 322,00
	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	0,00	976,94	976,94
		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	976,94	976,94
852			**Pomoc społeczna**	**1 006 330,00**	**527,00**	**1 006 857,00**

	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.	82 098,00	0,00	82 098,00
		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)	32 415,00	0,00	32 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 626,00	0,00	349 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 626,00	0,00	349 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00
		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	1 009,00	0,00	1 009,00
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	0,00	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 556,00	527,00	112 083,00
		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	1 054,00	527,00	1 581,00
		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	69 341,00	0,00	69 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 341,00	0,00	69 341,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 051,28**	**8 051,28**
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 051,28	8 051,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 051,28	8 051,28
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 155,00**	**0,00**	**117 155,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 155,00	0,00	87 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 159,00	0,00	83 159,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 996,00	0,00	3 996,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
855			**Rodzina**	**26 998 212,00**	**0,00**	**26 998 212,00**
	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	8 024 368,00	0,00	8 024 368,00
		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	7 960 868,00	0,00	7 960 868,00
		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	362,00	0,00	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	362,00	0,00	362,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 723 744,00**	**74 068,14**	**4 797 812,14**
	90002		Gospodarka odpadami	4 266 940,00	10 000,00	4 276 940,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 804,00	49 929,00	156 733,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 929,00	49 929,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 804,00	0,00	106 804,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 540,34	7 540,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 540,34	7 540,34

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	1 197,23	351 197,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 197,23	1 197,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 401,57	5 401,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 401,57	5 401,57
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**2 846,27**	**2 846,27**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 046,27	2 046,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 046,27	2 046,27
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:	127 905 136,57	1 860 446,61	129 765 583,18

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/615/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**520 153,93**	**323 900,00**	**844 053,93**
	01008		Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	323 900,00	623 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	323 900,00	623 900,00
	01030		Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
		4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
600			**Transport i łączność**	**13 713 166,94**	**523 251,66**	**14 236 418,60**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 800,00	0,00	595 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 458 366,94	503 251,66	10 961 618,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 185,56	- 104 000,00	7 706 185,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 751,66	515 751,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			**Turystyka**	**106 602,00**	**5 000,00**	**111 602,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 602,00	5 000,00	111 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 710,00	5 000,00	49 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	0,00	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 423 423,04**	**42 000,00**	**4 465 423,04**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 423,04	42 000,00	4 465 423,04
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	42 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych 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	308 679,58	0,00	308 679,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			**Działalność usługowa**	**632 000,00**	**0,00**	**632 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	0,00	11 720,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 280,01	0,00	318 280,01
		4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
		4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750			**Administracja publiczna**	**9 552 468,00**	**1 175 093,00**	**10 727 561,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	23 760,00	216 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	19 875,00	181 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	3 398,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	487,00	4 437,00
	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)	8 375 000,00	530 479,00	8 905 479,00
	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	69 706,40	77 379,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	12 388,96	14 746,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-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	11 919,79	13 238,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	2 118,51	2 523,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	1 707,81	1 895,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	303,53	361,28
	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	230 000,00	97 334,00	327 334,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	50 000,00	620 000,00
	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	168 000,00	0,00	168 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	15 000,00	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	378 650,00	620 854,00	999 504,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 756,00	2 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 000,00	29 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 690,00	18 000,00	151 690,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	586 767,00	586 767,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	887,00	887,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**0,00**	**5 976,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 444 640,00**	**- 129 000,00**	**2 315 640,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 335 600,00	21 000,00	1 356 600,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	501 000,00
		4360	Opłaty 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	15 000,00	0,00	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	460 000,00	21 000,00	481 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 075 040,00	- 150 000,00	925 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 751,83	0,00	544 751,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
		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	Opłaty 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	- 150 000,00	100 000,00
	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			**Obsługa długu publicznego**	**983 000,00**	**0,00**	**983 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**942 298,62**	**0,00**	**942 298,62**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
		4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801			**Oświata i wychowanie**	**50 667 171,66**	**2 205 682,75**	**52 872 854,41**
	80101		Szkoły podstawowe	27 764 602,64	5 819,82	27 770 422,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	757,00	385 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 665 367,00	- 17 025,00	10 648 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 214,00	0,00	770 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 988,00	- 8 291,00	1 988 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 930,00	- 3 943,00	291 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 670,00	- 8 000,00	52 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 184,47	24 517,07	451 701,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 799,17	20 793,75	447 592,92
	4260	Zakup energii	637 000,00	- 2 200,00	634 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	372 785,00	- 20 211,00	352 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 460,00	2 130,00	34 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 290,00	0,00	235 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	300,00	29 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00	200,00	16 375,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 322,00	1 348,00	44 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	15 444,00	775 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 378,00	0,00	25 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
	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	1 376 263,00	- 19 641,00	1 356 622,00
	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	- 140,00	38 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 160,00	- 14 183,00	907 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	- 2 000,00	166 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	- 390,00	23 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	- 1 000,00	43 770,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	- 1 928,00	58 026,00
80104		Przedszkola	10 150 859,00	2 220 643,00	12 371 502,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	200 000,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	1 000 000,00	3 850 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	1 475,00	62 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 770,00	14 598,00	2 415 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	2 000,00	442 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	390,00	59 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	3 000,00	51 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	8 400,00	131 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	205 700,00	170,00	205 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	- 860,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	0,00	90 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	- 200,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	- 1 700,00	27 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 447,00	2 470,00	136 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	400,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 424 665,02	- 30 066,01	8 394 599,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 516,00	13 325,00	5 328 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
	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	19 100,00	0,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 451,69	- 2 497,53	281 954,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 420,33	1 247,52	169 667,85
	4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 875,00	- 1 000,00	126 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	- 1 705,00	10 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	- 2 000,00	8 625,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 196,00	800,00	16 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 965,00	- 32 480,00	254 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 125,00	- 4 756,00	9 369,00
80113		Dowożenie 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	3 400,00	199 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 625,00	0,00	137 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 576,00	3 400,00	60 976,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 855,00	612,00	162 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	0,00	119 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	412,00	5 335,00
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	924 641,00	- 359,00	924 282,00
	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	100 322,00	0,00	100 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	0,00	517 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	0,00	95 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	0,00	12 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	- 359,00	27 804,00
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	210 485,00	25 273,94	235 758,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	243,00	663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 734,00	18 984,00	164 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	3 112,00	28 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	582,00	4 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9,67	4 009,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	967,27	21 967,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	1 376,00	5 936,00
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**	**558 708,40**	**0,00**	**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	522 708,40	0,00	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	218 708,40	0,00	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**	**3 463 599,00**	**527,00**	**3 464 126,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	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 przemocy 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.	85 098,00	0,00	85 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 098,00	0,00	85 098,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 053,96	0,00	998 053,96
	3110	Świadczenia społeczne	998 053,96	0,00	998 053,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 009,00	0,00	61 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 989,22	0,00	60 989,22
	4300	Zakup usług pozostałych	19,78	0,00	19,78
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	0,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 497,04	527,00	1 126 024,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	527,00	527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 183,00	0,00	738 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 806,04	0,00	50 806,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 535,00	0,00	11 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 986,00	0,00	20 986,00
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 230,00	0,00	21 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	0,00	330 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 341,00	0,00	209 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 341,00	0,00	209 341,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**209 550,00**	**0,00**	**209 550,00**
	85395		Pozostała działalność	209 550,00	0,00	209 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 243 435,00**	**- 1 216,00**	**2 242 219,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 778 540,00	- 368,00	1 778 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 929,00	- 4 337,00	1 290 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	0,00	239 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	0,00	37 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 221,00	3 969,00	82 190,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	169 023,00	1 045,00	170 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 315,00	0,00	80 315,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 561,00	1 045,00	59 606,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 641,00	- 2 393,00	66 248,00
		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	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	- 344,00	5 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	- 49,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	- 2 000,00	30 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 355,00	500,00	159 855,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 359,00	500,00	155 859,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 996,00	0,00	3 996,00
	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	64 776,00	0,00	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	57 021,00	0,00	57 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855			**Rodzina**	**27 694 631,00**	**60 000,00**	**27 754 631,00**
	85501		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
		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	49 670,00	0,00	49 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
	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	8 227 601,77	0,00	8 227 601,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 392 990,00	0,00	7 392 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	0,00	18 455,00
	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	22 906,00	0,00	22 906,00
	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	50 370,77	0,00	50 370,77
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
85504		Wspieranie rodziny	60 185,23	0,00	60 185,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,23	0,00	2 910,23
		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 żłobków	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		Dzienni 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	60 000,00	158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	60 000,00	158 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 870 601,82**	**- 481,55**	**12 870 120,27**
	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	1 232 263,54	- 8 811,00	1 223 452,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	- 287,36	732,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	- 40,96	104,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	- 1 671,68	4 262,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 719,54	0,00	1 719,54
	4300	Zakup usług pozostałych	483 904,00	2 000,00	485 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	- 8 811,00	494 689,00
90013		Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 674,15	3 500,00	3 592 174,15
	4260	Zakup energii	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	3 500,00	842 908,55
90095		Pozostała działalność	917 323,06	4 829,45	922 152,51
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	- 114,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39	- 16,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	131,33	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 779,17	- 2 170,55	46 608,62
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 443,89	7 000,00	403 443,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 284 997,16**	**23 300,00**	**3 308 297,16**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 602,25	- 8 000,00	182 602,25
		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	74 500,00	0,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,88	- 287,36	778,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	- 40,96	111,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,90	- 1 671,68	4 530,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,27	- 300,00	36 532,27
		4300	Zakup usług pozostałych	71 849,98	- 5 700,00	66 149,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 394,91	31 300,00	2 057 694,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	2 500,00	80 104,00
		4260	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99
		4270	Zakup usług remontowych	104 365,40	27 800,00	132 165,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	1 000,00	29 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	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
	92116		Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 499 887,94**	**19 950,55**	**8 519 838,49**
	92601		Obiekty sportowe	6 529 340,00	0,00	6 529 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 640,00	0,00	6 457 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 610,00	0,00	451 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	42 850,00
		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	11 470,00	0,00	11 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	0,00	231 966,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 203,43	0,00	45 203,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	0,00	115 322,48
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 177,00	- 49,45	20 127,55
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 49,45	350,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
			Razem:	142 816 310,51	4 248 007,41	147 064 317,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/621/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.09.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**24 478 686,66**
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	10 858 686,66
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 951,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administrzacji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/621/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**199 800,41**	**0,00**	**199 800,41**
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		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	199 800,41	0,00	199 800,41
750			**Administracja publiczna**	**192 872,00**	**23 760,00**	**216 632,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	23 760,00	216 632,00
		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	192 872,00	23 760,00	216 632,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**0,00**	**5 976,00**
	75101		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
801			**Oświata i wychowanie**	**415 735,66**	**4 466,75**	**420 202,41**
	80101		Szkoły podstawowe	319 613,64	3 239,82	322 853,46
		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	319 613,64	3 239,82	322 853,46
	80110		Gimnazja	96 122,02	249,99	96 372,01
		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	96 122,02	249,99	96 372,01
	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	0,00	976,94	976,94
		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	976,94	976,94
852			**Pomoc społeczna**	**51 746,00**	**527,00**	**52 273,00**
	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
		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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00
		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	1 009,00	0,00	1 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054,00	527,00	1 581,00
		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	1 054,00	527,00	1 581,00
855			**Rodzina**	**26 934 712,00**	**0,00**	**26 934 712,00**
	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	7 960 868,00	0,00	7 960 868,00
		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	7 960 868,00	0,00	7 960 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	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	362,00	0,00	362,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			Razem:	27 800 842,07	28 753,75	27 829 595,82

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIL/621/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**199 800,41**	**0,00**	**199 800,41**
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
		4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
750			**Administracja publiczna**	**192 872,00**	**23 760,00**	**216 632,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	23 760,00	216 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	19 875,00	181 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	3 398,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	487,00	4 437,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 976,00**	**0,00**	**5 976,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**415 735,66**	**4 466,75**	**420 202,41**
	80101		Szkoły podstawowe	319 613,64	3 239,82	322 853,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,47	32,07	3 196,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 449,17	3 207,75	319 656,92
	80110		Gimnazja	96 122,02	249,99	96 372,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,69	2,47	954,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 170,33	247,52	95 417,85
	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	0,00	976,94	976,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,67	9,67

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	967,27	967,27
852			**Pomoc społeczna**	**51 746,00**	**527,00**	**52 273,00**
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	989,22	0,00	989,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19,78	0,00	19,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054,00	527,00	1 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	527,00	527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	1 054,00
855			**Rodzina**	**26 934 712,00**	**0,00**	**26 934 712,00**
	85501		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
		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	49 670,00	0,00	49 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
		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	7 960 868,00	0,00	7 960 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 392 990,00	0,00	7 392 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	0,00	10 932,00

		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	34 804,00	0,00	34 804,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	27 800 842,07	28 753,75	27 829 595,82

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

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	183 800,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	29 000,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	569,73	
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				**765 369,73**	
			2.		
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		134 900,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		29 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		569,73
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					**765 369,73**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
600	60078	6300	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	850 000,00			850 000,00
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		1 300 000,00		1 300 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
926	92678	2310	20 000,00			20 000,00
Razem:			**2 110 000,00**	**2 332 000,00**	**0,00**	**4 442 000,00**

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	481 000,00			481 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		3 850 000,00		3 850 000,00
801	80104	2590		3 600 000,00		3 600 000,00
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	74 500,00			74 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			**1 296 321,52**	**7 650 322,00**	**0,00**	**8 946 643,52**

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	**13 388 643,52**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

załącznik nr 7
do uchwały NrLVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Wydatki majątkowe na rok 2017

lp.	dział rozdział paragraf / nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		**11 146 300,00**	**300 000,00**	**323 900,00**	**623 900,00**		**301 900,00**	**0,00**	**322 000,00**	**0,00**	x	x
1	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożynkowy) wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	Plac dożynkowy - wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek.	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	11 144 400,00	300 000,00	322 000,00	622 000,00	**PROJEKTY: Sowiniec**: wodociąg (projekt); **Bolesławiec:** kanalizacja sanitarna; **Pecna:** Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; **Nowinki:** wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; **Mieczewo:** wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); **Daszewice:** ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Leśna - kanalizacja sanitarna; **BUDOWA:** Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach. Ze środków AQUANET będzą realizowane inwestycje: sieć kanalizacyjna: Krosinko, Drużyna i Daszewice, sieć wodociągowa Krosno - Borkowice i Borkowice.	300 000,00	0,00	322 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050		**2 040 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**620 000,00**		**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 040 000,00	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**
4	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		**3 298 844,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**		**350 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**x**	**x**
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00	PROJEKT:Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul.Żurawinowa (sygnalizacja).	350 000,00	0,00	29 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058 i par 6059		**66 599 052,99**	**7 810 185,56**	**503 251,66**	**8 313 437,22**		**8 313 437,22**	**0,00**	**0,00**	**515 751,66**	**x**	**x**
6	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	**PROJEKTY: Mosina:** ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), ,,Czerwonka", Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa , Łazienna , Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego ,Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowicza , Kasztanowa , Długa, Grabowa , Jodłowa , Akacjowa ; **Rogalinek:** Sikorskiego; **Krosinko:** Stęszewska,Zielona; **Dymaczewo Nowe**: Wczasowa (projekt); **Czapury:** Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, **BUDOWA: Mosina:** ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czereśniowa III etap, ul. Torowa, **Czapury:** Kręta; **Krosno:** Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. **PROJEKT i WYKONANIE** Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świateł do Mocka),Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT i WYKONANIE: Żabinko,	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 274 137,14	0,00	607 251,66	607 251,66	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarch Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach.	607 251,66			515 751,66	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	144 000,00	-97 500,00	46 500,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), ~~budowa ścieżki dydaktycznej na Gliniankach.~~	46 500,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	13 084 000,41	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	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
14	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
15	Utwardzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czapurach - Sołectwo Czapury	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
16	Utwardzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo 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
17	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
18	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	1 500,00	8 000,00	-6 500,00	1 500,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	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

20	Wykonanie wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowei (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
21	Utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo 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
22	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	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
23	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		**8 313 394,61**	**1 118 423,04**	**0,00**	**1 118 423,04**		**1 118 423,04**	**0,00**	**0,00**	**608 423,04**	**x**	**x**
24	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 403 394,61	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	978 423,04	0,00		608 423,04	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27	Modernizacja budynu 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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	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**	**x**	**x**
29	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**67 000,00**		**10 050,00**	**0,00**	**0,00**	**56 950,00**	**x**	**x**
30	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania infromacją o terenie GIS.	10 050,00	0,00	0,00	56 950,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 750 rozdział 75023 par. 6060		**1 695 094,00**	**250 000,00**	**150 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
31	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 695 094,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, modernizacja serwera wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu do backupu, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
32	Modernizacja systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Modernizacja systemu alarmowego w budbku przy Placu 20 Października 1, wdrożenie elektronicznej rejestracji systemu pracy (3 lokalizacje: Pl. 20 Paździrenika 1, ul. Dworocowa 3 i ul. Krotowskiego 16), budowa systemu nadzoru wizyjnego (wejść/wyjść) połączonego z systemem RCP (2 lokalizacje: Pl. 20 Października 1 i ul. Dworcowa 3), instalacja systemukontroli dostępu pomieszczeń szczególnie chronionych oraz wykonanie niezależnego systemu powiadamiania p.poz. w budynku przy Pl. 20 Października 1.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
33	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Garaż dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		**481 000,00**	**460 000,00**	**21 000,00**	**481 000,00**		**481 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	
34	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	481 000,00	460 000,00	21 000,00	481 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecna (partycypacja Gminy Mosina z uwagi na wyższą cenę samochodu jest większa o 21.000,00 zł).	481 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		**100 000,00**	**250 000,00**	**-150 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x

35	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		**18 033 800,00**	**10 585 000,00**	**0,00**	**10 585 000,00**		**6 585 509,53**	**0,00**	**0,00**	**3 999 490,47**	**x**	**x**
36	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt), Rogalinek - budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
37	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 509,53	0,00		3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
38	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	**PROJEKTY:** Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
39	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
41	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		**764 689,00**	**503 500,00**	**-8 811,00**	**494 689,00**		**494 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
42	Rozwój systemów zieleni miejskiej	761 189,00	500 000,00	-8 811,00	491 189,00	Tereny nad Kanałem Mosińskim i Parku Strzelnica, "Glinianki"	491 189,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		**5 282 908,55**	**839 408,55**	**3 500,00**	**842 908,55**		**842 908,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
44	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	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinku (FS)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
47	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 210 000,00	770 000,00	0,00	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, Ogrodowa; **Nowinki:** Rolna; **Krosinko:** Skrzynka, Kociołek; PECNA: ul. Polna; **Świątniki:** Śremska; **Sasinowo:** Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa, **BUDOWA:**, **Mosina**: ul. Boya - Żeleńskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Bruno Schulza, ul.Platanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewicza, 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		**403 443,89**	**396 443,89**	**7 000,00**	**403 443,89**		**403 443,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
48	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
49	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

50	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
51	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
52	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
53	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
54	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświwietlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątnik, Rogalinek i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	39 990,09	32 990,09	7 000,00	39 990,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	39 990,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		**13 161 328,00**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**		**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
55	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	13 161 328,00	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 900 rozdział 90095 par. 6010		**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
56	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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
57	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
58	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	x

59	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	x
60	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	x
61	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	BOGM
62	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Sołectwo 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	BOGM
63	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	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**	**x**
64	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	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		**115 322,48**	**115 322,48**	**0,00**	**115 322,48**		**115 322,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
65	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	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	x
66	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo 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	BOGM
67	Siłownia 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
68	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**

69	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	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**
70	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramoiczno - 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**
71	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		**20 667 417,00**	**6 457 640,00**	**0,00**	**6 457 640,00**		**5 957 640,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**x**	**x**
72	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
73	Hala widowiskowo sportowa	10 450 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74	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
75	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
76	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**	**19 777,00**	**0,00**	**19 777,00**		**19 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
77	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo 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	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
78	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

79	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
80	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przedszkole w Wiórku - przygotowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60078 par.6300		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	**x**
81	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Usuwanie skutków nawałnicy - budowa dróg powiatowych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		**172 929 897,04**	**32 200 726,04**	**969 840,66**	**33 170 566,70**		**28 292 126,23**	**0,00**	**851 000,00**	**5 180 615,17**	**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LVI/621/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.09.2017 r.

Fundusz sołecki 2017 rok

l.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 łazienek	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 szafy służącej do przechowywania wyposażenia Klubu Malucha	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	4 634,60	0,00	4 634,60	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		5 750,72	0,00	5 750,72	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		16 000,00		16 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - ściana płn.	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	-1 100,00	900,00	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300
		0,00	1 100,00	1 100,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		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	użyteczności publicznej	900	90003	4120
16	Rogalinek	6 000,00	-1 900,00	4 100,00	Zakup 2 bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie	926	92601	4210
		0,00	1 900,00	1 900,00	Zakup sprzętu sportowego, medali i pucharów	926	92601	4210
		8 000,00	-6 500,00	1 500,00	Wykonanie wjazdu na ulicę Słoneczną	600	60016	6050
		0,00	4 000,00	4 000,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	6050
		0,00	3 000,00	3 000,00	Wykonanie ogrodzenia kompleksu OAZA w Rogalinku	900	90095	6050
		0,00	3 500,00	3 500,00	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinku	900	90015	6050
		4 000,00	-4 000,00	0,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	4210
		4 904,98		4 904,98	Organizacja imprez środowiskowych i wydanie publikacji o Rogalinku	921	92105	4300
		2 925,45		2 925,45	Utrzymanie czystosci 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	1 300,00	3 048,45	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		3 700,00		3 700,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,00	-1 300,00	0,00	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	1 719,54	0,00	1 719,54	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		0,00	2 500,00	2 500,00	Podbudowa po garaż na placu zabaw	900	90095	6050
		2 500,00	-2 500,00	0,00	Blaszany garaż	900	90095	6050
		579,17	0,00	579,17	Zakup piaskownicy na plac zabaw	900	90095	4210
		9 299,50	0,00	9 299,50	Wiata (drewniane zadaszenie)	900	90095	6050
Razem		**405 888,56**		**405 888,56**				

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

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 Kanałem 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	-2 450,00	550,00
		Zakup tablic zewnętrznych	921	92109	4210	0,00	900,00	900,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amotorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 300,00	-1 300,00	0,00
		Pojekt zagospodarowania placu przy świetlicy	921	92109	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Rremont i naprawy w świetlicy	921	92109	4270	0,00	3 500,00	3 500,00
		Montaż oświetlenia na scenie	921	92105	4300	0,00	350,00	350,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 671,68	-1 671,68	0,00
			921	92105	4110	287,36	-287,36	0,00
			921	92105	4120	40,96	-40,96	0,00
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
			900	90004	4170	1 671,68	-1 671,68	0,00

7	**Dymaczewo Stare**	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4110	287,36	-287,36	0,00
			900	90004	4120	40,96	-40,96	0,00
			900	90004	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
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 kosy 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-Konstantynowo**	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	500,00	1 500,00
		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	0,00
14	**Rogalin**	Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, żyłki 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	0,00
		Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dozynkowy)	010	01010	6050	0,00	1 900,00	1 900,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Kościelnej	900	90095	4210	0,00	2 100,00	2 100,00
		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 kosy, kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Przegląd kosy, 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	131,33	800,00
			900	90095	4110	114,94	-114,94	0,00
			900	90095	4120	16,39	-16,39	0,00
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	600,00	0,00	600,00
		Wynajem sali i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00		500,00
		Wykonanie banerów informacyjnych	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00
		Organizacja imprez integracyjnych - zakup usług	921	92105	4300	2 100,00	0,00	2 100,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	6050	3 500,00	0,00	3 500,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	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	1 920,00	0,00	1 920,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	2 858,54	0,00	2 858,54
			921	92105	4110	491,16	0,00	491,16
			921	92105	4120	70,30	0,00	70,30

26	**Osiedle Nr 6**	Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00	20,00	220,00
		Elementy małej architektury oraz materiały do ich naprawy	900	90095	4210	0,00	1 029,45	1 029,45
		Nagrody na festyny i zawody	921	92105	4210	1 400,00	-300,00	1 100,00
		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	-49,45	350,55
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	2 700,00	-700,00	2 000,00
		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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVI/621/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2017 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z art. 223 uofp rok 2017

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**1 085 849,00**	**36 090,00**	**1 121 939,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**318 909,00**	**10 000,00**	**328 909,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 109,00	0,00	216 109,00
		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	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	400,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	-400,00	9 700,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**122 780,00**		**122 780,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 780,00		122 780,00
	80104		**Przedszkola**	**548 720,00**	**26 000,00**	**574 720,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 500,00	26 000,00	570 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00		220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
	80110		**Gimnazja**	**95 440,00**	**90,00**	**95 530,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	90,00	1 030,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00
Razem:				**1 085 849,00**	**36 090,00**	**1 121 939,00**

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**1 085 849,00**	**36 090,00**	**1 121 939,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**318 909,00**	**10 000,00**	**328 909,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754,00	5 000,00	52 754,00

		4220	Zakup środków żywności	160 000,00		160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 810,00	5 000,00	32 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 345,00	0,00	68 345,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**122 780,00**	**0,00**	**122 780,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	122 780,00		122 780,00
	80104		**Przedszkola**	**548 720,00**	**26 000,00**	**574 720,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	331 090,00	6 000,00	337 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 030,00	20 000,00	235 030,00
	80110		**Gimnazja**	**95 440,00**	**90,00**	**95 530,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	90,00	32 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00		15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 140,00	0,00	33 140,00
Razem:				**1 085 849,00**	**36 090,00**	**1 121 939,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur