

**UCHWAŁA NR XXXV/294/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	109.346.487,51 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	98.432.893,20 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.913.594,31 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	16.846.603,20 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	769.877,75 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.414.077,56 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	109.373.474,63 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	88.354.361,83 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	21.019.112,80 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	16.846.603,20 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	769.877,75 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.083.929,09 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	451.851,99 zł
	5) wydatki na obsługę długu	955.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	10.608.784,92 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.000,00 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 26.987,12 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 825.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.798.012,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 7.325.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 6.825.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.267.206,00 zł, w tym:

306,00 zł – zwiększenie planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. nr FB-I.3111.168.2016.8 o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.,

1.266.900,00 zł – środki z AQUANET S.A. przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Dymaczewie Nowym - rejon ul. Pogodnej – pismo IK.70132.2.2016.MC z dnia 7 czerwca 2016.

- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.577.077,56 zł, w tym:

175.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumień z przeznaczeniem na: 12.500,00 zł - projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie, 50.000,00 zł - III etap budowy chodnika lewostronnego ul. Długa w Radzewicach i 112.500,00 zł - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie;

3.402.077,56 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów poniesionych w latach 2010-2011 na budowę ul. Strzeleckiej w Mosinie. Umowa z dnia 24 kwietnia 2016 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (wniosek o dofinansowanie zadania złożony był przez Gminę Mosina w roku 2010).

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 824.471,00 zł, w tym:

942.315,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zgodnie z danymi wynikającymi ze zweryfikowanych deklaracji podatkowych,

117.844,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

- Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 409.497,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – informacja Ministerstwa Finansów.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.605.530,00 zł, w tym:

1.601.530,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. nr FB-I.3111.111.2016.8;

4.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. nr FB-I.3111.134.2016.7.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.169.800,00 zł, w tym:

4.000.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. nr FB-I.3111.174.2016.7,

20.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.129.2016.8;

120.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.130.2016.8;

3.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.125.2016.7;

26.800,00 zł – dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na wspieranie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. nr FB-I.3111.170.2016.8.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 10.977,75 zł** – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016 r. nr PUM-322/16, przeznaczona na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 9.396.623,31 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.267.206,00 zł, w tym:**

306,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.,

1.266.900,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 849.000,00 zł, w tym:**

14.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Miasta Poznania z uwagi na zwiększone koszty w związku z uruchomieniem linii nocnej na trasie Poznań - Mosina;

60.000,00 zł – zwiększenie wydatków na obsługę transportu publicznego dla tras: linia zastępcza Mosina - Nowe Krosno - Mosina – przedłużenie umowy do 31 grudnia 2016 r. oraz planowanej od 1 lipca 2016 r. linii komunikacyjnej na trasie Mosina - Sowiniec - Sowinki - Baranowo - Krajkowo;

200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na drogach powiatowych - zgodnie z objaśnieniami zapisanymi w załączniku nr 7 do uchwały;

975.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na drogach gminnych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.725.000,00 zł, w tym:**

25.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z koniecznością wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i odtworzeniem terenu dla budynków komunalnych;

1.700.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 41.191,15 zł – w tym:**

40.724,15 zł – środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop;

467,00 zł – środki zapisane zgodnie z planem wydatków Osiedla Nr 1.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 73.600,00 zł** – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP, współfinansowanego z funduszu ubezpieczeń społecznych i środków MSWiA (OSP Mosina - 22.400,00 zł, OSP Żabinko - 17.400,00 zł, OSP Radzewice - 11.200,00 zł, OSP Krajkowo - 21.000,00 zł, OSP Nowinki - 1.600,00 zł).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 1.395.033,00 zł, w tym:**

1.294.033,00 zł – zmiany planu wydatków bieżących uwzględniające zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego, z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,

100.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały;

1.000,00 zł – środki przeniesione do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski placówek oświatowych, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

- Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.169.800,00 zł, w tym:

20.000,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.129.2016.8;

4.000.000,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. nr FB-I.3111.174.2016.7;

26.800,00 zł – dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na wspieranie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. nr FB-I.3111.170.2016.8;

120.000,00 zł – wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.130.2016.8;

3.000,00 zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r. nr FB-I.3111.125.2016.7.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na wniosek OPS w Mosinie.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł – środki przeniesione z działu 801 oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 555.824,00 zł, w tym:

102.824,00 zł – wydatki bieżące - zakup energii elektrycznej oraz zmiany wynikające ze zmian planów finansowych funduszu sołeckiego i planu wydatków jednostek pomocniczych – zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały oraz przeniesienie w planie wydatków między paragrafami 4300 i 4390 w rozdziale 90001;

435.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 10.183,00 zł, w tym:

27.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z opisami zawartymi w załączniku nr 7 do uchwały;

16.817,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących wynikające ze zmian planów finansowych wydatków funduszu sołeckiego i planu wydatków jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 33.940,00 zł, w tym:

30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zabiegi pielęgnacyjne boisk sportowych w: Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Nowinkach, Krajkwie, Dymaczewie Starym i Czapurach;

3.940,00 zł – są to zmiany wynikające ze zmian planów funduszu sołeckiego i wydatków jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały (w tym wydatki majątkowe: 2.000,00 zł - zgodnie z objaśnieniami w załączniku nr 7 do uchwały). Dokonuje się też przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 10.121.777,15 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu zmienia się zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)	237 347,20	1 267 206,00	1 504 553,20
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 237.653,20 zł)	237 347,20	1 267 206,00	1 504 553,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	237 347,20	306,00	237 653,20
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 266 900,00	1 266 900,00
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 4.313.916,56 zł)	997 539,00	3 577 077,56	4 574 616,56
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 323.900,00 zł)	148 900,00	175 000,00	323 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	175 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.990.016,56 zł)	848 639,00	3 402 077,56	4 250 716,56
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 402 077,56	3 402 077,56

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

2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	9 180,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	0,00	2 820,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26 813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26 813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 813,00	0,00	26 813,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 932 339,00	-824 471,00	56 107 868,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 972 005,00	-942 315,00	15 029 690,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 564 000,00	-942 315,00	14 621 685,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 729 676,00	0,00	8 729 676,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 000,00		6 615 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	255 726,00		255 726,00
0330	wpływy z podatku leśnego	28 950,00		28 950,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00		410 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00		150 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00		1 035 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00		98 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00		1 032 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00		38 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 475 658,00	117 844,00	30 593 502,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 855 658,00	117 844,00	29 973 502,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00		620 000,00
758	Różne rozliczenia	20 829 076,00	-409 497,00	20 419 579,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 779 076,00	-409 497,00	20 369 579,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 779 076,00	-409 497,00	20 369 579,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.010.530,00 zł)	609 000,00	1 605 530,00	2 214 530,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	25 000,00	346 610,00	371 610,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	346 610,00	346 610,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 1.643.480,00 zł)	584 000,00	1 238 480,00	1 822 480,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00		179 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 238 480,00	1 238 480,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00		405 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 16.440,00 zł)	0,00	16 440,00	16 440,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 440,00	16 440,00
80110	Gimnazja (dotacja celowa 4.000,00 zł)	0,00	4 000,00	4 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 17.157.246,00 zł)	13 107 446,00	4 169 800,00	17 277 246,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 9.823.033,00 zł)	5 823 033,00	4 000 000,00	9 823 033,00

2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 823 033,00	4 000 000,00	9 823 033,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.520.433,00 zł)	6 600 433,00	0,00	6 600 433,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520 433,00	0,00	6 520 433,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 68.938,00 zł)	65 938,00	3 000,00	68 938,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 672,00	0,00	51 672,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 266,00	3 000,00	17 266,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 420.000,00 zł)	300 000,00	120 000,00	420 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	120 000,00	420 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 976,00 zł)	976,00	0,00	976,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00	0,00	976,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 173.265,00 zł)	153 265,00	20 000,00	173 265,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 265,00	20 000,00	173 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 59.295,00 zł)	59 295,00	0,00	59 295,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 295,00		59 295,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 91.306,00 zł)	64 506,00	26 800,00	91 306,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,00	0,00	706,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 800,00	26 800,00	90 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 96.987,00 zł)	96 987,00	0,00	96 987,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 96.987,00 zł)	96 987,00	0,00	96 987,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 987,00	0,00	96 987,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	0,00	10 977,75	10 977,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 977,75	10 977,75
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 977,75	10 977,75
926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	118 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00		118 000,00
Razem:		99 949 864,20	9 396 623,31	109 346 487,51

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)	1 125 067,12	1 267 206,00	2 392 273,12
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 000,00	1 266 900,00	2 134 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	1 266 900,00	2 134 900,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
01095		237 347,20	306,00	237 653,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 748,67	6,00	3 754,67
4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 693,33	300,00	232 993,33
600	Transport i łączność (dotacje celowe 911.839,00 zł)	12 972 412,53	849 000,00	13 821 412,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00	74 000,00	2 564 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 500,00	14 000,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	768 500,00	60 000,00	828 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 323.900,00zł)	607 100,00	-200 000,00	407 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	-200 000,00	258 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)	9 674 762,53	975 000,00	10 649 762,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	131 000,00		131 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 753 028,00	0,00	1 753 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 734,53	975 000,00	8 710 734,53
630	Turystyka	83 316,00	0,00	83 316,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 316,00	0,00	83 316,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	0,00	40 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 483 473,35	1 725 000,00	6 208 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 483 473,35	1 725 000,00	6 208 473,35
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	115 473,35	25 000,00	140 473,35
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00		120 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 072 000,00		1 072 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 700 000,00	3 700 000,00
710	Działalność usługowa	640 000,00	0,00	640 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	0,00	640 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00		625 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 197.317,00 zł)	8 753 023,00	41 191,15	8 794 214,15
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00		154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00		26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00		3 705,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 500,00	0,00	384 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)	7 615 865,00	40 724,15	7 656 589,15
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 823,58	40 724,15	4 594 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00		868 000,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00		113 700,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	235 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	534 000,00		534 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50

4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	326 395,00	467,00	326 862,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	131 300,00	467,00	131 767,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26 813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26 813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00		120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 240,00	73 600,00	1 999 840,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 068 500,00	73 600,00	1 142 100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	73 600,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00

4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 000,00		430 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	823 740,00	0,00	823 740,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 979,93	0,00	495 979,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00		98 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	0,00	955 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
758	Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.010.530,00 zł)	37 367 270,00	1 395 033,00	38 762 303,00
80101	Szkoły podstawowe	17 172 201,00	-97 000,00	17 075 201,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 687,00	0,00	366 687,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 102 722,00	-145 864,91	9 956 857,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	764 647,00	-2 682,09	761 964,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 511,00	0,00	1 904 511,00
4120	składki na Fundusz Pracy	271 828,00		271 828,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00		58 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	482 850,00	-2 510,00	480 340,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	170 140,00	1 360,00	171 500,00
4260	zakup energii	701 400,00	-200,00	701 200,00
4270	zakup usług remontowych	369 000,00	-50 000,00	319 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 950,00	450,00	16 400,00
4300	zakup usług pozostałych	215 600,00	-600,00	215 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-500,00	28 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 250,00	1 000,00	13 250,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-200,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	40 976,00		40 976,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 940,00	547,00	735 487,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	2 200,00	20 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 800,00	100 000,00	1 012 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	1 179 627,00	335 113,00	1 514 740,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00	42 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519,00		44 519,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 608,00	53 495,32	844 103,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 845,00	-3 735,32	52 109,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 498,00	3 000,00	157 498,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 030,00	1 000,00	25 030,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	50 240,00	82 620,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 113,00	111 113,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00		55 747,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe 1.643.480,00 zł)	8 592 677,00	1 256 944,00	9 849 621,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	100 000,00	820 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 120,00	925,00	59 045,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 514,00	150 445,00	2 370 959,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 101,00	-4 861,00	182 240,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 123,00	4 000,00	429 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55 369,00	426,00	55 795,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00		27 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 780,00	-2 640,00	92 140,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00
4260	zakup energii	186 300,00	0,00	186 300,00
4270	zakup usług remontowych	142 284,00		142 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00		7 400,00
4300	zakup usług pozostałych	81 256,00	-1 800,00	79 456,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	1 800,00	13 460,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	22 724,00	2 640,00	25 364,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 886,00	6 009,00	132 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
80110	Gimnazja (w tym dotacja celowa 4.000,00 zł)	7 998 828,00	-97 000,00	7 901 828,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 535,00	0,00	175 535,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 523,00	-41 105,69	4 987 417,31
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 868,00	-13 251,31	385 616,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932 821,00	0,00	932 821,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 221,00		135 221,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 900,00	-31 650,00	249 250,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 800,00	4 000,00	63 800,00
4260	zakup energii	288 300,00	0,00	288 300,00
4270	zakup usług remontowych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 550,00	250,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	148 100,00	-1 100,00	147 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00		15 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00	500,00	9 850,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-200,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	18 066,00		18 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 094,00	4 357,00	276 451,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 200,00	9 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 326 000,00		1 326 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 513,00	-1 000,00	166 513,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	-6 686,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	159 827,00	-44 550,00	115 277,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 236,00	50 236,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa 16.440,00 zł)	694 455,00	-2 024,00	692 431,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	16 440,00	138 440,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	-925,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 980,00	2 273,00	397 253,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 213,00	-5 065,00	37 148,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 386,00	-12 449,00	79 937,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 939,00	-409,00	11 530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012,00	-1 889,00	26 123,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 969,00	0,00	202 969,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 062,00	1 519,11	153 581,11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 591,00	-2 357,11	5 233,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 249,00	150,00	27 399,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 520,00	50,00	4 570,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	638,00	5 517,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65	0,00	468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00

4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 899,65	0,00	432 899,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00		187 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 899,65	0,00	59 899,65
4300	zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
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 (w tym dotacje 17.157.246,00 zł)	15 778 804,00	4 169 800,00	19 948 604,00
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
85206	Wspieranie rodziny	52 640,00	0,00	52 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00	0,00	38 042,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00		6 502,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00		925,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00

85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 9.823.033,00 zł)	5 823 033,00	4 000 000,00	9 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	5 656 028,00	3 974 397,00	9 630 425,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 334,00	19 666,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	0,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 637,00	52 637,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 487,00	0,00	34 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 300,00	2 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.520.433,00 zł)	6 710 647,00	0,00	6 710 647,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 044 820,62	0,00	6 044 820,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 922,00		216 922,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00		319 817,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 193,21	0,00	25 193,21
4260	zakup energii	800,00		800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	54 480,00		54 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880,00		7 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	0,00	6 924,58
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 68.938,00 zł)	68 938,00	3 000,00	71 938,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 938,00	3 000,00	71 938,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 420.000,00 zł)	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
3110	świadczenia społeczne	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 976,00 zł)	80 976,00	0,00	80 976,00
3110	świadczenia społeczne	80 956,48	0,00	80 956,48
4300	zakup usług pozostałych	19,52	0,00	19,52
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 173.265,00 zł)	183 265,00	20 000,00	203 265,00
3110	świadczenia społeczne	183 265,00	20 000,00	203 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)	1 177 199,00	0,00	1 177 199,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 230,00		135 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 239,00		19 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych			0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	69 956,56	-800,00	69 156,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00

85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.306,00 zł)	243 506,00	26 800,00	270 306,00
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		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	213 800,00	26 800,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590,10	0,00	590,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	0,00	101,40
4120	składki na Fundusz Pracy	14,50	0,00	14,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Złobki	338 000,00	0,00	338 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 000,00		303 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	18 000,00	0,00	18 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00		14 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00		44 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00		9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 96.987,00 zł)	2 447 227,00	1 000,00	2 448 227,00
85401	Świetlice szkolne	2 054 093,00	-303,00	2 053 790,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00		47 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 487,00	3 596,81	1 482 083,81

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 205,00	-3 896,81	107 308,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 738,00	-3,00	287 735,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00		41 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00		87 298,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	164 678,00	1 303,00	165 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 174,00	3,00	21 177,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	0,00	6 164,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 840,00	300,00	67 140,00
4300	zakup usług pozostałych	70 500,00	1 000,00	71 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 96 987,00 zł)	174 987,00	0,00	174 987,00
3240	stypendia dla uczniów	38 000,00	136 987,00	174 987,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	136 987,00	-136 987,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 469,00	0,00	4 469,00
4300	zakup usług pozostałych	4 469,00	-3 000,00	1 469,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 856,11	555 824,00	5 466 680,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 000,00	235 000,00	762 000,00
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	235 000,00	617 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 900,00	2 200,00	204 100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,20	-138,00	1 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 245,20	-20,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 817,60	-642,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	183 500,00	3 000,00	186 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	0,00	381 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00		121 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 656,11	2 500,00	417 156,11
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,20	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	51,20	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 089,60	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53		125 368,53
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58		289 287,58
90013	Schroniska dla zwierząt	399 000,00	0,00	399 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 475 000,00	312 944,00	2 787 944,00
4260	zakup energii	1 890 000,00	112 944,00	2 002 944,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	512 300,00	3 180,00	515 480,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	6 680,00	54 080,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	109 400,00	-3 500,00	105 900,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977.75 zł)	2 585 734,38	10 183,00	2 595 917,38

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 392,46	-5 617,00	146 775,46
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,80	0,00	1 025,80
4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 582,20	-600,00	7 982,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 585,59	-2 900,00	26 685,59
4300	zakup usług pozostałych	54 051,87	-2 117,00	51 934,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 641,92	-200,00	1 483 441,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,36	81,90	441,26
4120	składki na Fundusz Pracy	50,96	11,70	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 659,68	-93,60	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 306,00	-11 000,00	67 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	-200,00	27 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 865,92	11 000,00	65 865,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	0,00	16 000,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 883 922,35	33 940,00	2 917 862,35
92601	Obiekty sportowe	1 398 000,00	30 000,00	1 428 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	30 000,00	43 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 459 874,72	2 000,00	1 461 874,72
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00		49 500,00

2820	dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00		1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00	670,00	436 170,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 190,00	-670,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00		66 080,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 670,00		10 670,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00		70 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 940,00		88 940,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 320,00		161 320,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		250,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 364,72	2 000,00	75 364,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	26 047,63	1 940,00	27 987,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	1 940,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		99 251 697,48	10 121 777,15	109 373 474,63

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/294/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		6 825 000,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	825 000,00
Rozchody ogółem		6 798 012,88
982	wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	298 012,88

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 347,20	306,00	237 653,20
01095 par. 2010	pozostała działalność	237 347,20	306,00	237 653,20
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 396 820,00	4 000 000,00	16 396 820,00
85211 par. 2060	świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 823 033,00	4 000 000,00	9 823 033,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 433,00	0,00	6 520 433,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 672,00	0,00	51 672,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00
85215 par. 2010	dodatki mieszkaniowe	976,00	0,00	976,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	706,00	0,00	706,00
Razem:		12 846 297,20	4 000 306,00	16 846 603,20

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 347,20	306,00	237 653,20
01095	Pozostała działalność	237 347,20	306,00	237 653,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 748,67	6,00	3 754,67

4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 693,33	300,00	232 993,33
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011	Urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00	0,00	154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00	0,00	26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00	0,00	3 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00		20 944,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 396 820,00	4 000 000,00	16 396 820,00
85211	Świadczenia wychowawcze	5 823 033,00	4 000 000,00	9 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	5 656 028,00	3 974 397,00	9 630 425,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 334,00	19 666,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	0,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 637,00	52 637,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 487,00	0,00	34 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 300,00	2 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 433,00	0,00	6 520 433,00
3110	świadczenia społeczne	6 044 820,62	0,00	6 044 820,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	98 000,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,13	0,00	6 768,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 081,00	0,00	298 081,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 573,00		2 573,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 549,25	0,00	21 549,25
4260	zakup energii	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	34 161,00	0,00	34 161,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 672,00	0,00	51 672,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 672,00	0,00	51 672,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	976,00	0,00	976,00
3110	świadczenia społeczne	956,48	0,00	956,48
4300	zakup usług pozostałych	19,52	0,00	19,52
85295	Pozostała działalność	706,00	0,00	706,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590,10	0,00	590,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	0,00	101,40
4120	składki na Fundusz Pracy	14,50	0,00	14,50
Razem		12 846 297,20	4 000 306,00	16 846 603,20

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	175 000,00	
600	60016	6300	drogi publiczne gminne	30 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	405 000,00	
921	92120	6620	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne	10 977,75	
Razem dochody				769 877,75	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		20 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		175 000,00
600	60016	6050	dotacja celowa - budowa ul. Koziej w Pecnej		30 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		100 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
921	92120	6050	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne		10 977,75
Razem wydatki					769 877,75

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	945 000,00			945 000,00
801	80103	2310	42 000,00			42 000,00
801	80104	2310	820 000,00			820 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	10 000,00			10 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	35 000,00			35 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92116	2480		940 000,00		940 000,00
Razem:			1 917 000,00	2 140 000,00	0,00	4 057 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	73 600,00			73 600,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	400 000,00			400 000,00
801	80104	2540		2 900 000,00		2 900 000,00
801	80104	2590		2 300 000,00		2 300 000,00
801	80106	2540		5 000,00		5 000,00
801	80149	2540		138 440,00		138 440,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
853	85305	2830	303 000,00			303 000,00
853	85307	2830	18 000,00			18 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	59 000,00			59 000,00
926	92605	2820	222 500,00			222 500,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 208 344,92	5 343 440,00	0,00	6 551 784,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 608 784,92
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2016

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

3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Ścieżka rowerowa Rogalinek-Rogalin.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 648 844,00	458 000,00	-200 000,00	258 000,00	258 000,00		133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	458 000,00	-200 000,00	258 000,00	258 000,00	Po podpisaniu umowy z Powiatem: Czapury światła ul. Żurawinowa, Mosina światła ul. Leszczyńska, projekt przebudowy ul. Sowinieckiej.	133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	62 150 419,82	7 735 734,53	975 000,00	8 710 734,53	8 710 734,53		7 312 095,53	500 000,00	898 639,00	0,00	x	x
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	35 287 165,88	4 607 939,00	725 000,00	5 332 939,00	5 332 939,00	Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowińskiego - ul. Wiosny Ludów, ul. Łazienna (projekt), ul. Kanatowa (projekt), Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), ul. Leśna; Mosina: Czerwonka, ul. Czeresińska II etap, ul. od Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - Dębowa, Akacja - Kasztanowa - Długa - Kasprzowicza, Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa, (projekt), mała obwodnica (koncepcja) " za Barwą, ul. Leśmiana, ul. Lema, ul. Brzechwy (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul. Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa, Dymaczewo Nowe ul. Wczasowa (projekt),	3 759 300,00	0,00	848 639,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekty i budowa chodników.	8 020 000,00	550 000,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	Borkowice, Radzewice, Wiórek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeszypospolitej (projekt), ul. Sosnowa (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), Sowinki (projekt), Żabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt).	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

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

18.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia spotkań wiejskich.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i rozpoczęcie modernizacji warunkowane partycypacją w kosztach AQUANETU.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i prace adaptacyjne po przejeździe obiektu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 484 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Wykup gruntów	17 484 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	3 700 000,00	Działka po POZBET - 1.900.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i PSS Spółem na WTZ 370.000,00 zł, pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł.	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
24.	Zakup sprzętu informatycznego	1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Mosinie.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup samochodu służbowego.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 266 300,00	912 800,00	100 000,00	1 012 800,00		922 800,00	90 000,00	0,00	0,00	x	
27.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 291 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul. Szkolna.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

28.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	3 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Rozpoczęcie prac budowlanych obiektu.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
29.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogalinu, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	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		
31.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 940 000,00	450 000,00	200 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	x	x
32.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 940 000,00	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul.Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pozegowska (na glinianki), Mosina ul.Gruszkowa,Rogalinek ul.Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Żeromskiego. Projekt Mosina ul. Piatanowa, Mosina: Obsta-Cedrowa-Różańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlicą), Wiórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Włkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	650 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	x	x
33.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 259 186,00	382 000,00	235 000,00	617 000,00		382 000,00	235 000,00	0,00	x	x

34.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie	6 259 186,00	382 000,00	235 000,00	617 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krotkiej w Mosinie, Mosina ul. Krotka wodociag, Mosina końcówka ul. Piatanowej, ul. Fredry-etap II (projekt).	382 000,00	235 000,00		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Wnieście wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 850 865,92	54 865,92	11 000,00	65 865,92		65 865,92	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 747,63	7 747,63	0,00	7 747,63	Zgodnie ze złożonymi planami sołectwa Daszewice.	7 747,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 618,29	9 618,29	0,00	9 618,29	Zgodnie z planem wydatków sołectwa Krajkowo.	9 618,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i Krosno)	21 500,00	10 500,00	11 000,00	21 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectwa Krosinko i Krosno.	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Projekt zamienny adaptacyjny dla świetlicy w Sowinkach.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	x	x
40.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej - budynek dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie	5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x (nowe)
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		9 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Utworzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00		9 700,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectwa Daszewice.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		15 257 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00		1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	8 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
43.	Hala widowiskowo sportowa	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Krasickiego w Mosinie.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)

44.	Wykonanie systemu nawadniającego boiska śródowniskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45.	Utworzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach.	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63		25 047,63	0,00	0,00		
47.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		75 364,72	73 364,72	2 000,00	75 364,72		75 364,72	0,00	0,00	x	x
48.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	75 364,72	73 364,72	2 000,00	75 364,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.	75 364,72	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00		22 700,00	0,00	0,00	x	x
49.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice)	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Fundusz sołecki Radzewice oraz dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach.	16 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
50.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Wydatki wynikające z planu Osiedla 2.410,00 zł oraz doposażenie siłowni na osiedlu Nr 5	6 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		
51.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Policję.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		137 396 921,09	16 713 212,80	4 305 900,00	21 019 112,80		17 892 596,05	825 000,00	2 301 516,75	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Fundusz sołecki rok 2016

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

	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	\$
		654,00		654,00	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		141,00		141,00		900	90003	4120
		20,00		20,00		900	90003	4110
12	Nowinki-Drużyna	13 197,90	2 000,00	15 197,90	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		3 500,00		3 500,00	Malowanie świetlicy	921	92109	4270
		2 000,00	-2 000,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 672,00		1 672,00	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170
		287,00		287,00		900	90003	4110
		41,00		41,00		900	90003	4120
		1 870,01		1 870,01	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
13	Pecna-Konstantynowo	25 047,63		25 047,63	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
14	Radzewice	500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		500,00		500,00		921	92105	4300
		4 500,00		4 500,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	900	90095	4210
		1 400,00		1 400,00		900	90095	4300
		1 003,53		1 003,53	Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi	900	90004	4210
		7 100,00		7 100,00	Zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
15	Rogalin	359,20	0,00	359,20	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina (umowa zlecenie)	900	90003	4110
		51,20	0,00	51,20		900	90003	4120
		2 089,60	0,00	2 089,60		900	90003	4170
		11 746,10		11 746,10	Tłuczniowanie dróg gminnych od ul. Poznańskiej i główna nitka ul. Kosynierów	600	60016	4270
		10 000,00		10 000,00	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na ulicy Szkolnej	926	92605	6050
16	Rogallinek	15 000,00		15 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 000,00		7 000,00	Wyłożenie kostką brukową wyjazdu z ulicy gminnej	600	60016	4270
		3 047,63		3 047,63	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
17	Sasinowo	7 000,00		7 000,00	Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową wyjazdu przy przystanku w Sasinowie	600	60016	6050
		2 092,29		2 092,29	Uporządkowanie stawów na działce gminnej 180/6 z krzewów i gałęzi	900	90004	4300
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	10 795,53		10 795,53	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
19	Świątniki	5 015,00		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4120
		123,00		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4110
		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		5 774,29		5 774,29	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
20	Wiórek	20 000,00		20 000,00	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół krzyża - wykonanie utwardzenia kostką brukową	600	60016	6050
		2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki	900	90004	4210
		2 897,34		2 897,34	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
21	Żabinko	10 681,95		10 681,95	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		2 568,25		2 568,25	Zakup stołów i ławek	921	92105	4210
Razem		377 192,25	0,00	377 192,25				

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

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

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	\$	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
18	Sowinki-Bogulin- Sowiniec	Organizacja spotkania integracyjnego (zakup usług)	921	92105	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	1 800,00	-1 800,00	0,00
19	Świątniki	Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4170	1 671,68	0,00	1 671,68
		Remont podłóg w świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	921	92109	4110	287,36	0,00	287,36
			921	92109	4120	40,96	0,00	40,96
20	Wiórek	Zakupy roślin i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja "Majówki"	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4170	1 100,00		1 100,00
			921	92109	4110	0,00	81,90	81,90
			921	92109	4120	0,00	11,70	11,70
		Wykonanie tablicy Informacyjnej na świetlicę	921	92109	4170	570,00	-93,60	476,40
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy na Dzień Dziecka	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup nagród za udział w konkursach	921	92105	4210	0,00	600,00	600,00
		Montaż stojaków rowerowych	926	92695	4300	0,00	2 100,00	2 100,00
		Wynajem, przeniesienie i oznakowanie tablicy ogłoszeń Osiedla	750	75095	4300	0,00	387,00	387,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4300	0,00	3 383,00	3 383,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4170	600,00		600,00
		Naprawy i przeglądy kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Orgaznizacja imprez	921	92105	4300	1 330,00		1 330,00
24	Osiedle Nr 3	Zakup nagród	921	92105	4210	500,00	1 000,00	1 500,00
		Organizacja spotkania świąteczno - wigilijnego (zakup usług)	921	92105	4300	0,00	2 500,00	2 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup usług)	921	92105	4300	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wykonanie psich stacji (zakup usług)	900	90003	4300	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie ławki i kosza na śmieci (zakup usług)	900	90003	4300	0,00	2 500,00	2 500,00
		Wykonanie toru dla deskorolek - plac zabaw ul.Kalinowa	900	90095	4300	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Festyn Wspomnienie lata i organizacja Wigilii	921	92105	4300	7 000,00	-7 000,00	0,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
25	Osiedle Nr 4	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 100,00	0,00	3 100,00
		Materiały do naprawy sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	200,00		200,00
		Zakup sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	3 600,00		3 600,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
		Wynajem sali i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00		500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4170	1 607,20		1 607,20
			921	92105	4110	343,80		343,80
			921	92105	4120	49,00		49,00
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00		125,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	2 410,00		2 410,00
		Organizacja Spotkania Świąteczno- Noworocznego	921	92105	4170	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4120	0,00	0,00	0,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie rekreacyjne placu ul.Powstańców Wlkp.	921	92105	4210	3 200,00	-3 200,00	0,00
		Zagospodarowanie placów zabaw oraz skwerów na osiedlu	900	90095	4210	0,00	5 680,00	5 680,00
		Zagospodarowanie terenu ul. 25 Stycznia	926	92695	4210	500,00		500,00
		Doposażenie placu zabaw ul.Pożegowska	900	90095	4210	800,00	-800,00	0,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	1 200,00	-1 200,00	0,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	350,00	0,00	350,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00	-160,00	340,00
		Koncert muzyczny dla mieszkańców	921	92105	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Animacje dla dzieci	921	92105	4170	600,00	-600,00	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie osiedla	900	90003	4170	642,00	-642,00	0,00
			900	90003	4110	138,00	-138,00	0,00
			900	90003	4120	20,00	-20,00	0,00
		Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00	80,00	280,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
Razem:						133 025,00	6 470,00	139 495,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	995 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 614,00
		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	71 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	80104		Przedszkola	547 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
Razem:				995 204,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	995 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 364,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 775,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	80104		Przedszkola	547 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4220	Zakup środków żywności	314 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00
Razem:				995 204,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Kaptur