

**UCHWAŁA NR XXXVII/329/16  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016**

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

§ 1. W Uchwale Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr XXXV/294/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. i Nr 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	115.983.778,16 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	105.224.571,69 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.759.206,47 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	23.261.922,61 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.414.077,56 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	116.010.765,28 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	95.228.822,48 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	20.781.942,80 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	23.261.922,61 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.299.550,99 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	451.851,99 zł
	5) wydatki na obsługę długu	955.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	10.629.284,92 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.000,00 zł

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Uzasadnienie

### 1. Dochody

#### - Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 216.670,00 zł, w tym:

50.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na budowę chodnika w miejscowości Borkowice i udziałem finansowym Powiatu Poznańskiego - pismo z dnia 21.07.2016 r. nr WD 7126.126.2016.ST;

266.670,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa ul. Koziej w miejscowości Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P” - dostosowanie kwoty dotacji do zakresu realizowanych zadań. Zmiana wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.237.2016.8.

#### - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 35.534,00 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2015 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.249.2016.5.

#### - Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 227.683,24 zł, w tym:

137.683,24 zł – środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok, pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.235.2016.5;

90.000,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakup sprzętu komputerowego - pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. nr ST5.4750.341.2016.3g.

#### - Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.424,91 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. nr FB-I.3111.118.2016.2.

#### - Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.204.392,00 zł, w tym:

1.186.392,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Dotacja wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. nr FB-I.3111.254.2016.8;

18.000,00 zł – dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. nr FB-I.3111.239.2016.8.

#### - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł – są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina” - pismo z dnia 13 lipca 2016 r. nr WFOS-III-DPU-MW/400/605/2016.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.271.364,15 zł.**

### 2. Wydatki:

#### - Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 246.670,00 zł, w tym:

27.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych;

7.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

266.670,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących budowy ul. Koziej w Pecnej w związku z dostosowaniem kwoty dotacji do zakresu realizowanych zadań - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### - Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.700,00 zł – środki przeznaczone na konserwację dojścia do wieży widokowej.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 91.457,24 zł, w tym:**
  - 30.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały;
  - 61.457,24 zł – wydatki bieżące związane z przygotowaniem urzędu do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 72.500,00 zł, w tym:**
  - 5.000,00 zł – wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policyjne;
  - 65.000,00 zł – bieżące wydatki w OSP (remont samochodu OSP Radzewice, zabezpieczenie środków na opłaty abonamentowe za hydranty uliczne zgodnie z obowiązującą taryfą opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków);
  - 2.500,00 zł – środki na zakup sprzętu dla SM służącego do chwywania kotów.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 162.656,91 zł, w tym:**
  - 90.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków części oświatowej subwencji ogólnej;
  - 1.424,91 zł – wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
  - 71.232,00 zł – środki przeniesione z działu 854, przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych.

Ponadto na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu oraz wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.204.392,00 zł, w tym:**
  - 18.000,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. nr FB-I.3111.239.2016.8;
  - 1.186.392,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej, dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 52.232,00 zł, w tym:**
  - 71.232,00 zł – zmniejszenie planu w wyniku przeniesienia środków do działu 801 na wydatki bieżące placówek oświatowych;
  - 19.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina”.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 28.792,01 zł, w tym:**
  - 19.680,00 zł – wydatki związane z przeniesieniem placu zabaw, zlokalizowanego na działkach 167/1 i 168/2 w Daszewicach - środki przekazane przez AQUANET;
  - 6.112,01 zł – środki przeniesione między działami funduszu sołectkiego i wydatków realizowanych ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 10 do uchwały;
  - 3.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup worków na psie odpady.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 387,99 zł –** zmiana planu finansowego wynika z wniosków jednostek pomocniczych w zakresie funduszu sołectkiego i wydatków realizowanych ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 10 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.380,00 zł, w tym:**
  - 4.880,00 zł – zwiększenie planu na fundusz płac i pochodne przeznaczone na wypłatę niezaplanowanej w budżecie roku 2016 nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy dla pracownika OSiR w Mosinie;

1.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu sołeckiego - środki przeniesione z działu 921 (zgodnie z załącznikiem nr 9);

500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych funduszu sołeckiego - środki przeniesione do działu 921 (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Zapisano także przeniesienia w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.271.364,15 zł.**

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)</b>	<b>1 504 553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 553,20</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 237.653,20 zł)</b>	<b>237 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237 653,20</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	237 653,20	0,00	237 653,20
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 900,00</b>
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 4.097.246,56 zł)</b>	<b>4 574 616,56</b>	<b>-216 670,00</b>	<b>4 357 946,56</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 373.900,00 zł)</b>	<b>323 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>373 900,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	50 000,00	225 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.723.346,56 zł)</b>	<b>4 250 716,56</b>	<b>-266 670,00</b>	<b>3 984 046,56</b>

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 402 077,56	0,00	3 402 077,56
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 700,00	0,00	260 700,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 939,00	-266 670,00	291 269,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 197.317,00 zł)</b>	<b>197 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 317,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)</b>	<b>185 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 317,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>

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	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813.00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813.00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>
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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 107 868,00</b>	<b>35 534,00</b>	<b>56 143 402,00</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
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



<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 029 690,00</b>	<b>35 534,00</b>	<b>15 065 224,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 621 685,00	0,00	14 621 685,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 534,00	35 534,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 729 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 729 676,00</b>
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 000,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 593 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 593 502,00</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 973 502,00	0,00	29 973 502,00

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

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

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520 433,00	1 186 392,00	7 706 825,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
85213	<b>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 (dotacje celowe 71.672,00 zł)</b>	<b>71 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 672,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 672,00	0,00	51 672,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	20 000,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 440.000,00 zł)</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	0,00	440 000,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł)</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	0,00	1 180,00
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 263.265,00 zł)</b>	<b>263 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 265,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 265,00	0,00	263 265,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 59.295,00 zł)</b>	<b>59 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 295,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 295,00		59 295,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (dotacje celowe 91.712,20 zł)</b>	<b>91 712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91 712,20</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,20	0,00	1 112,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	0,00	90 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)</b>	<b>112 900,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>131 900,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 112.900,00 zł)</b>	<b>112 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 900,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 987,00	0,00	96 987,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 913,00	0,00	15 913,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)</b>	<b>10 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,75</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa)</b>	<b>10 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,75</b>
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 977,75	0,00	10 977,75

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Budżet Gminy Mosina na 2016 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)</b>	<b>2 392 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 273,12</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 744,92</b>
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
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 134 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 900,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
<b>01095</b>		<b>237 653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237 653,20</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 754,67	0,00	3 754,67
4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 993,33	0,00	232 993,33
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 695.169,00 zł)</b>	<b>13 821 412,53</b>	<b>-246 670,00</b>	<b>13 574 742,53</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	828 500,00	0,00	828 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 550,00</b>
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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 373.900,00zł)</b>	<b>407 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 100,00</b>
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00

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



<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 500,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)</b>	<b>7 656 589,15</b>	<b>91 457,24</b>	<b>7 748 046,39</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 547,73	30 000,00	4 624 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	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	5 157,00	873 157,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00	735,00	114 435,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
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	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	501 000,00	25 565,24	526 565,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>135 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 946,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 862,00</b>
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	131 767,00	0,00	131 767,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 999 840,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>2 072 340,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 142 100,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 207 100,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	0,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00

4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	60 000,00	490 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>823 740,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>826 240,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 980,63	0,00	489 980,63
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00		98 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 282 288,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 288,99</b>

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

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

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

80149	<b>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)</b>	772 431,00	-205,00	772 226,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 440,00	-30 000,00	108 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 253,00	442,00	477 695,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 148,00	-442,00	36 706,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 937,00	-200,00	79 737,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 530,00	-5,00	11 525,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
80150	<b>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</b>	202 969,00	2 745,00	205 714,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 581,11	2 586,00	156 167,11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,89	-507,00	4 726,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 399,00	357,00	27 756,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 570,00	38,00	4 608,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	271,00	5 788,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>468 899,65</b>

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>432 899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>432 899,65</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 23.474.982,20 zł)</b>	<b>25 061 948,20</b>	<b>1 204 392,00</b>	<b>26 266 340,20</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
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
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa 18.000,00 zł)</b>	<b>52 640,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>70 640,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00	15 042,00	53 084,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	2 590,00	9 092,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	368,00	1 293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00



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

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	0,00	6 924,58
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 71.672,00 zł)</b>	<b>74 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 672,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 672,00	0,00	74 672,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 440.000,00 zł)</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
85215	<b>Dotądki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)</b>	<b>81 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 180,00</b>
3110	świadczenia społeczne	81 156,86	0,00	81 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 263.265,00 zł)</b>	<b>293 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 265,00</b>
3110	świadczenia społeczne	293 265,00	0,00	293 265,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)</b>	<b>1 177 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 199,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 230,00		135 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 239,00		19 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych			0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	69 156,56	0,00	69 156,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.712,20 zł)</b>	<b>270 712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270 712,20</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 350,00</b>
<b>85305</b>	<b>Złobki</b>	<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>
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
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 350,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00		14 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)</b>	<b>2 464 140,00</b>	<b>-52 232,00</b>	<b>2 411 908,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 053 790,00</b>	<b>-74 232,00</b>	<b>1 979 558,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00	-700,00	46 705,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 083,81	-54 172,00	1 427 911,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 308,19	-1 708,00	105 600,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 735,00	-9 000,00	278 735,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00	-6 000,00	35 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00	-2 652,00	84 646,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>155 981,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>158 981,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	0,00	21 177,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	0,00	6 164,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 140,00	0,00	57 140,00
4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	3 000,00	74 500,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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 pozytywnego publicznego	30 000,00		30 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)</b>	<b>150 791,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>169 791,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	134 878,00	19 000,00	153 878,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 469,00	0,00	1 469,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność(w tym środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)</b>	<b>69 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 109,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	9 099,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	4 000,00		4 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 466 680,11</b>	<b>28 792,01</b>	<b>5 495 472,12</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 000,00</b>
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	0,00	112 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>204 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 100,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,20	0,00	1 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	0,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	186 500,00	0,00	186 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>
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
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>417 156,11</b>	<b>4 719,45</b>	<b>421 875,56</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53	-114,55	125 253,98
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58	4 834,00	294 121,58
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>399 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>402 000,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 787 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 944,00</b>
4260	zakup energii	2 002 944,00	0,00	2 002 944,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 480,00</b>	<b>21 072,56</b>	<b>536 552,56</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 080,00	1 392,56	55 472,56
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	105 900,00	19 680,00	125 580,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)</b>	<b>2 595 917,38</b>	<b>387,99</b>	<b>2 596 305,37</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>146 775,46</b>	<b>-3 112,01</b>	<b>143 663,45</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,80	-268,00	757,80
4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	-39,00	108,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 982,20	-1 248,00	6 734,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 685,59	-282,01	26 403,58
4300	zakup usług pozostałych	51 934,87	-1 275,00	50 659,87
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 483 441,92</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 486 941,92</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441,26	0,00	441,26
4120	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 306,00	-1 000,00	66 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 000,00	4 500,00	51 500,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 865,92	0,00	65 865,92
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ( w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 917 862,35</b>	<b>5 380,00</b>	<b>2 923 242,35</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 429 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 000,00	8 900,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 461 874,72</b>	<b>4 380,00</b>	<b>1 466 254,72</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00		1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 170,00	4 080,00	440 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00	700,00	66 780,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 670,00	100,00	10 770,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00		70 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 940,00		88 940,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 320,00	-20,00	161 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	20,00	270,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 364,72	-500,00	74 864,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27 987,63</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
<b>Razem :</b>		<b>114 739 401,13</b>	<b>1 271 364,15</b>	<b>116 010 765,28</b>

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

**2. Wydatki**

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



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

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

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

**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	945 500,00			945 500,00
801	80103	2310	42 000,00			42 000,00
801	80104	2310	820 000,00			820 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	32 300,00			32 300,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	35 000,00			35 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92116	2480		940 000,00		940 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 969 800,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 800,00</b>

**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		2 700,00		2 700,00
801	80149	2540		108 440,00		108 440,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
853	85305	2830	303 000,00			303 000,00
853	85307	2830	18 000,00			18 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	59 000,00			59 000,00
926	92605	2820	222 500,00			222 500,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1 208 344,92</b>	<b>5 311 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 484,92</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>10 629 284,92</b>
---	----------------------

## 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 koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050 nazwa zadania inwestycyjnego	4 622 400,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00	7	8	9	10	11	12	13
							868 000,00	0,00	1 266 900,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00	Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótka, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrała do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda-rozpozecie przejmowania od Majątku), koncepcja odwodnienia Świątnik, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Borkowic-Bolesławca - Dymaczewa St.-Dymaczewa N, Mieczewo-wodociąg (mata pęta), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociagowej w ul. Dolnej 11a - g w Daszewicach, ul. Leśna w Daszewicach - projekt kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociagowej w Dymaczewie Nowym - rejon ul. Pogodnej.	868 000,00		1 266 900,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	2 410 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 410 000,00	790 000,00		790 000,00	Rozpozecie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg dojazdowych, ścieżek oraz parkingów przesiadkowych przy dworcach w: Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Iłowiec), zakup autobusów niskoemisyjnych.	790 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>	<b>3 648 844,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	258 000,00	0,00	258 000,00	133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>	<b>61 883 749,82</b>	<b>8 710 734,53</b>	<b>-266 670,00</b>	<b>8 444 064,53</b>	<b>7 262 095,53</b>	<b>500 000,00</b>	<b>681 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	35 020 495,88	5 332 939,00	-266 670,00	5 066 269,00	4 484 300,00	0,00	581 969,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekty i budowa chodników.	8 020 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 690 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utwardzenie ścieżki rowerowej ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniankach (po otrzymaniu dofinansowania).	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 694 000,41	2 000 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja odwodnienia Świątnik.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
10.	Wykonanie utwardzonego koską pozbrukową wjazdu przy przystanku w Sasinowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	7 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	Wiórek - fundusz sołecki.	20 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Października.	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej.	50 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	Rozpoczęcie budowy - warunkowane partycypacją Tesko i Lidla.	200 000,00	0,00	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 Wilkp. W Nowinkach - Drużynie.	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przygotowanie map zasadniczych.	50 000,00	0,00	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	0,00	10 795,53	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	10 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>5 130 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>		<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	65 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	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
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>17 484 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22.	Wykup gruntów	17 484 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Działka po POZBET - 1.900.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i PSS Spółem na WTZ 370.000,00 zł, pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł.	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75022 par. 6060</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 545 094,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24.	Zakup sprzętu informatycznego	1 545 094,00	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia sali konferencyjnej, zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci logicznej na potrzeby Referatu GOK, zakup urządzeń do połączenia Urzędu z siedzibą Referatu GOK.	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>13 246 300,00</b>	<b>1 012 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 800,00</b>		<b>922 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 170 000,00	500 000,00	-121 000,00	379 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul.Szkolna.	379 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF



28.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 301 000,00	100 000,00	121 000,00	221 000,00	221 000,00	Rozpoczęcie prac budowlanych obiektu.	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
29.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogalinu, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>4 940 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	x
32.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 940 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul.Boczna, ul. Polna, ul. Tyna 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. Projekty 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 Wlkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	x
33.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>6 259 186,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>617 000,00</b>		<b>382 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	x

34.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie	6 259 186,00	617 000,00	0,00	617 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Mosina ul. Krótka wodociąg, Mosina końcówka ul. Piatanowej, ul. Fredry-etap II (projekt), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ZS w Mosinie.	382 000,00	235 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
35.	Wnieсение 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
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>1 850 865,92</b>	<b>65 865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65 865,92</b>		<b>65 865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	21 500,00	0,00	21 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego 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
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6050</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>5 022,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
40.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej - budynek dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie	5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x (nowe)
<b>dział 921 rozdział 92195 par. 6050</b>		<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>		<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
41.	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00		9 700,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego Daszewice.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>14 657 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 000,00</b>		<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
42.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
43.	Hala widowiskowo sportowa	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Krasickiego w Mosinie.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)

44.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45.	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>25 047,63</b>	<b>25 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 047,63</b>		<b>25 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
47.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>75 364,72</b>	<b>75 364,72</b>	<b>-500,00</b>	<b>74 864,72</b>		<b>74 864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
48.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	75 364,72	75 364,72	-500,00	74 864,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.	74 864,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 700,00</b>		<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
49.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice)	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Fundusz sołecki Radzewice oraz dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
50.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Wydatki wynikające z planu Osiedla 2.410,00 zł oraz doposażenie siłowni na osiedlu Nr 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Dział 754 rozdział 75404 par. 6170</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Policję.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>139 160 251,09</b>	<b>21 019 112,80</b>	<b>-237 170,00</b>	<b>20 781 942,80</b>		<b>17 872 096,05</b>	<b>825 000,00</b>	<b>2 084 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio 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

i.p.	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	17 232,77		17 232,77	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw	926	92605	6050
2	Baranówko	7 088,48		7 090,48	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa ogrodzenia	921	92109	4210
		6 000,00	2 500,00	8 500,00	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		0,00	1 000,00	1 000,00	Zagospodarowanie terenu za świetlicą - budowa boiska sportowego	926	92601	4210
		1 600,00		1 600,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4300
		777,34		777,34		921	92105	4210
4	Czapury	25 047,63		25 047,63	Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Krętej od numeru 25 do skrzyżowania z ulicą Dolną	600	60016	4270
5	Daszewice	9 700,00		9 700,00	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku	921	92195	6050
		10 000,00		10 000,00	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe	926	92601	6050
		5 347,63		5 347,63	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	1 600,00		1 600,00	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210
		1 400,00		1 400,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		2 500,00		2 500,00	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		418,00		418,00	Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170
		72,00		72,00		921	92109	4110
		10,00		10,00		921	92109	4120
		6 249,24		6 249,24	Działalność z zakresu kultury, sportu i edukacji	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
		8 000,00	0,00	8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		1 500,00	0,00	1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		500,00	0,00	500,00		921	92105	4210
10	Krosno	9 000,00	0,00	9 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Tyłnej i Piaskowej	921	92109	4210
		11 000,00	0,00	11 000,00	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		3 000,00		3 000,00	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
		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

I.p.	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
12	Nowinki-Drużyna	15 197,90	-500,00	14 697,90	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		3 500,00	500,00	4 000,00	Malowanie świetlicy	921	92109	4270
		0,00	0,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 672,00		1 672,00	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
13	Pecna-Konstantynowo	25 047,63		25 047,63	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
14	Radzewice	500,00	-282,01	217,99	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		500,00	-500,00	0,00		921	92105	4300
		4 500,00	782,01	5 282,01	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, w tym zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów	900	90095	4210
		1 400,00		1 400,00		900	90095	4300
		1 003,53	0,00	1 003,53	Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi	900	90004	4210
		7 100,00		7 100,00	Zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
15	Rogalin	359,20	0,00	359,20	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	Rogalinek	15 000,00		15 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na ul. Poznańskiej (przy szkole)	900	90095	4210
		0,00	4 000,00	4 000,00	Naprawa podłogi w pracowni plastycznej w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		0,00	1 047,63	1 047,63	Zakup usług - organizacja imprezy środowiskowej "Pieczona pyra"	921	92105	4300
		7 000,00	-7 000,00	0,00	Wyłożenie kostką brukową wyjazdu z ulicy gminnej	600	60016	4270
		3 047,63	-3 047,63	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
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
<b>Razem</b>		<b>377 192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>377 194,25</b>				

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	240,00		240,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
2	Baranówko	Remont mostu nad 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
Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	400,00		400,00		
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Opłacenie 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	4300	0,00	1555	1 555,00
			921	92105	4170	1 248,00	-1248	0,00
			921	92105	4110	268,00	-268	0,00
921	92105		4120	39,00	-39	0,00		
13	Pecna-Konstantynowo	Malowanie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	400,00		400,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00		100,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00		500,00
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	500,00		500,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi, zakup paliwa, doraźne utrzymanie dróg	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 440,00		1 440,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych w Rogalinie	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	400,00		400,00
16	Rogalinek	Zakupy materiałów i usług do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
			921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		Utrzymanie czystości	900	90003	4210	500,00		500,00
			900	90003	4300	0,00	0,00	0,00
		Koszenie terenów zielonych (umowa zlecenie)	900	90004	4110	359,20	0,00	359,20
			900	90004	4120	51,20	0,00	51,20
			900	90004	4170	2 089,60	0,00	2 089,60
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92105		4300	0,00	0,00	0,00		
Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00		
17	Sasinowo	Zabezpieczenie studni	900	90095	4300	500,00		500,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	700,00		700,00

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



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

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 541,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>242 501,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 641,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>553 900,00</b>
		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	11 200,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100 140,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 006 541,12</b>

## 2.WYDATKI

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


  
Małgorzata Kaptur