

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 marca 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), 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 Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 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	99.614.416,00 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	93.555.777,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	6.058.639,00 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	12.607.836,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	583.900,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.000,00 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	98.916.249,28 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	82.203.036,48 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	16.713.212,80 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	12.607.836,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	583.900,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.997.768,94 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	9.385.244,92 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 432.899,65 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

4) § 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”.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 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 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł** z tytułu dotacji na refinansowanie w latach 2016 - 2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – porozumienie z dnia 9 marca 2016 r. zawarte ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 20.944,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3103-1/16 z dnia 21 marca 2016 r. – dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z wymianą urn wyborczych w 2016 roku.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.791.287,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r., w tym:
 - 15.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
 - 4.830,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin - zasiłki okresowe;
 - 5.771.457,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - pomoc państwa w wychowaniu dzieci: program „Rodzina 500+”.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.824.231,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – w załączniku nr 7 do uchwały, w opisie zadania nr 1 dodaje się „ul. Leśna w Daszewicach - projekt kanalizacji sanitarnej”.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 942.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Ponadto w opisie zadania nr 5 dodaje się „ul. Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa”.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 55.473,35 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontów zasobów mieszkaniowych Gminy Mosina (remont częściowy dachu budynków znajdujących się w Mosinie, przy ul. Krotowskiego 16 i przy ul. Sowinieckiej 75 oraz przestawienie 12 pieców kaflowych – zalecenie wynikające z okresowych przeglądów obiektów).
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z zawartym porozumieniem. Dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami 4270 i 4300.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 530.437,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/0341/2p/KBM/12/2013/305/RD40808 z dnia 30 kwietnia 2013 r., z uwzględnieniem decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4750.248.2015.4.JAP z dnia 21 października 2015 r. oraz pisma Nr ST5.4750.607b.2015/2016.AMCI z dnia 25 stycznia 2016 r.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych - mata treningowa.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 42.899,65 zł** – środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2015 przeznaczone na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dochody zrealizowano w wysokości 452.303,81 zł, a wydatki w kwocie 409.404,16 zł). Dokonuje się także przeniesienia w planie wydatków między paragrafami 4210 i 4300.
- **Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.791.287,00 zł, w tym:**
 - 15.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
 - 4.830,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin - zasiłki okresowe;

5.771.457,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - pomoc państwa w wychowaniu dzieci: program „Rodzina 500+”.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 298.400,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.600,00 zł na wniosek Osiedla Nr 4 - środki przeniesione do działu 921. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków funduszu sołectkiego na wniosek Sołectwa Rogalin - zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł**, w tym:

7.500,00 zł – przeniesienie nierozdysponowanej kwoty przeznaczonej na zadania z zakresu rozwoju sportu na zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

1.600,00 zł – środki przeniesione z działu 900 na wniosek Osiedla Nr 4.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na remont dachu świetlicy wiejskiej w Czapurach oraz przeniesień na wnioski jednostek pomocniczych (Sołectwo Świątniki i Osiedle Nr 5).

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.690,00 zł**, w tym:

7.500,00 zł – zmniejszenie dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia - środki przeniesione do działu 921;

13.190,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Ponadto w opisie zadania nr 43 dodaje się „budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach”.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 5.824.231,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 736.839,00 zł)	997 539,00	0,00	997 539,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 148.900,00 zł)	148 900,00	0,00	148 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)	848 639,00	0,00	848 639,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 700,00	0,00	260 700,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 939,00	0,00	557 939,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00		820 000,00

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423 000,00		423 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 185.317,00 zł)	185 317,00	12 000,00	197 317,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 317,00		185 317,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 180,00	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	0,00	2 820,00	2 820,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	5 869,00	20 944,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	5 869,00	20 944,00	26 813,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 869,00	20 944,00	26 813,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 932 339,00	0,00	56 932 339,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 972 005,00	0,00	15 972 005,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 564 000,00		15 564 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 729 676,00	0,00	8 729 676,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 000,00		6 615 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	255 726,00		255 726,00
0330	wpływy z podatku leśnego	28 950,00		28 950,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00		410 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00		150 000,00

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00		1 035 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00		98 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00		1 032 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00		38 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 475 658,00	0,00	30 475 658,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 855 658,00		29 855 658,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00		620 000,00
758	Różne rozliczenia	20 829 076,00	0,00	20 829 076,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 779 076,00	0,00	20 779 076,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 779 076,00		20 779 076,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 405.000,00 zł)	609 000,00	0,00	609 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	25 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 405.000,00 zł)	584 000,00	0,00	584 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00		179 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00		405 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 12.986.232,00 zł)	7 315 045,00	5 791 287,00	13 106 332,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.543.187,00 zł)	6 623 187,00	0,00	6 623 187,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 543 187,00		6 543 187,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 43.184,00 zł)	28 184,00	15 000,00	43 184,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 918,00	15 000,00	28 918,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 266,00		14 266,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 300.000,00 zł)	295 170,00	4 830,00	300 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 170,00	4 830,00	300 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 568,00 zł)	568,00	0,00	568,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568,00	0,00	568,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 153.265,00 zł)	153 265,00	0,00	153 265,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 265,00		153 265,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 59.295,00 zł)	59 295,00	0,00	59 295,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 295,00		59 295,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 5.886.833,00 zł)	115 376,00	5 771 457,00	5 886 833,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 576,00	5 771 457,00	5 823 033,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 800,00	0,00	63 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	118 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00		118 000,00
Razem:		93 790 185,00	5 824 231,00	99 614 416,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	887 719,92	0,00	887 719,92
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 000,00	0,00	868 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	0,00	868 000,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 736.839,00 zł)	12 414 412,53	-942 000,00	11 472 412,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 500,00		931 500,00
4300	zakup usług pozostałych	768 500,00		768 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 200,00	0,00	200 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 148.900,00zł)	1 549 100,00	-942 000,00	607 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-942 000,00	458 000,00

60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)	8 175 112,53	0,00	8 175 112,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	131 000,00		131 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 753 378,00		1 753 378,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 734,53	0,00	6 235 734,53
630	Turystyka	83 316,00	0,00	83 316,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 316,00	0,00	83 316,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00		40 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 928 000,00	55 473,35	5 983 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 928 000,00	55 473,35	5 983 473,35
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	60 000,00	55 473,35	115 473,35
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
710	Działalność usługowa	640 000,00	0,00	640 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	0,00	640 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00		625 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 185.317,00 zł)	8 741 023,00	12 000,00	8 753 023,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00		154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00		26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00		3 705,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 500,00	0,00	384 500,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 603 865,00	12 000,00	7 615 865,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 965,00		4 479 965,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 673,02	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,07	2 357,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00		390 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00		868 000,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,99	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		405,18	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00		113 700,00
4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	187,99	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy		57,75	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	215 000,00		215 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		20 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	584 000,00	-50 000,00	534 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		105 000,00

4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	326 395,00	0,00	326 395,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	131 300,00		131 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	5 869,00	20 944,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	5 869,00	20 944,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00		120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 240,00	0,00	1 926 240,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 000,00		430 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	823 740,00	0,00	823 740,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00		505 200,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		44 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00		98 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	15 000,00		15 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	0,00	955 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
758	Różne rozliczenia	751 851,99	530 437,00	1 282 288,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 437,00	530 437,00

2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	530 437,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacja celowa: porozumienia jst. 405.000,00 zł)	37 367 270,00	0,00	37 367 270,00
80101	Szkoły podstawowe	17 176 674,00	0,00	17 176 674,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 187,00		365 187,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 097 711,00		10 097 711,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia	774 500,00		774 500,00
4110	społeczne	1 905 142,00		1 905 142,00
4120	składki na Fundusz Pracy	271 828,00		271 828,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00		58 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	509 890,00		509 890,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	146 600,00	15 000,00	161 600,00
4260	zakup energii	691 400,00		691 400,00
4270	zakup usług remontowych	360 000,00		360 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 950,00		15 950,00
4300	zakup usług pozostałych	232 600,00	-15 000,00	217 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00		30 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 250,00		12 250,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	40 976,00		40 976,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 940,00		734 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00		15 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 800,00	0,00	912 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 707,00	0,00	1 180 707,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00		22 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519,00		44 519,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 663,00		790 663,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 350,00		57 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 498,00		154 498,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 030,00		24 030,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00		31 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00		55 747,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 405.000,00 zł)	8 592 677,00	0,00	8 592 677,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00		2 300 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00		1 900 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00		720 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 620,00		56 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 514,00		2 220 514,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 101,00		187 101,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 123,00		425 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55 369,00		55 369,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00		27 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00		125 100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00
4260	zakup energii	159 300,00		159 300,00
4270	zakup usług remontowych	142 284,00		142 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00		7 400,00
4300	zakup usług pozostałych	81 256,00		81 256,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00		11 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	20 904,00		20 904,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 886,00		126 886,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00		15 000,00
80110	Gimnazja	7 996 184,00	0,00	7 996 184,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 035,00		174 035,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 148,00		5 030 148,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 606,00		392 606,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934 814,00		934 814,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 221,00		135 221,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 200,00		295 200,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00		55 000,00
4260	zakup energii	280 300,00		280 300,00
4270	zakup usług remontowych	190 000,00		190 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 550,00		7 550,00
4300	zakup usług pozostałych	148 600,00		148 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00		15 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00		9 350,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	18 066,00		18 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 094,00		272 094,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		7 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 326 000,00		1 326 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 513,00	0,00	168 513,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00		7 686,00
4300	zakup usług pozostałych	160 827,00		160 827,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 455,00	0,00	694 455,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00		122 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00		925,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 980,00		394 980,00

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 213,00		42 213,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 386,00		92 386,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 939,00		11 939,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012,00		28 012,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 060,00	0,00	199 060,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 062,00		149 062,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 699,00		26 699,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 420,00		4 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00		4 879,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	426 000,00	42 899,65	468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	42 899,65	432 899,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00		187 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-7 100,35	59 899,65
4300	zakup usług pozostałych	86 000,00	50 000,00	136 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje 12.986.232,00 zł)	9 986 403,00	5 791 287,00	15 777 690,00
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
85206	Wspieranie rodziny	52 640,00	0,00	52 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 769,00	-2 727,00	38 042,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 727,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00		6 502,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00		925,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.543.187,00 zł)	6 733 401,00	0,00	6 733 401,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 066 892,00		6 066 892,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 922,00		216 922,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-3 612,41	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00		319 817,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	875,83	25 875,83
4260	zakup energii	800,00		800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	54 480,00		54 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880,00		7 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,00	2 736,58	6 924,58
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 43.184,00 zł)	31 184,00	15 000,00	46 184,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 184,00	15 000,00	46 184,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 300.000,00 zł)	895 170,00	4 830,00	900 000,00
3110	świadczenia społeczne	895 170,00	4 830,00	900 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 568,00 zł)	80 568,00	0,00	80 568,00
3110	świadczenia społeczne	80 556,64	0,00	80 556,64
4300	zakup usług pozostałych	11,36	0,00	11,36
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 153.265,00 zł)	183 265,00	0,00	183 265,00
3110	świadczenia społeczne	183 265,00		183 265,00
85219	Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)	1 177 199,00	0,00	1 177 199,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-2 143,65	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
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	-43,44	69 956,56
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	12 034,00	2 187,09	14 221,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 5.886.833,00 zł)	294 376,00	5 771 457,00	6 065 833,00
2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	213 800,00	5 656 028,00	5 869 828,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	50 934,00	67 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	4 380,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	624,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
4260	zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	996,00	33 491,00	34 487,00
4360	opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Żłobki	338 000,00	0,00	338 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 000,00		303 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	18 000,00	0,00	18 000,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00		14 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 500,00		33 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00		44 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00		9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350 240,00	0,00	2 350 240,00
85401	Świetlice szkolne	2 050 441,00	0,00	2 050 441,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00		47 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 792,00		1 468 792,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 248,00		117 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 738,00		287 738,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00		41 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00		87 298,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	168 330,00	0,00	168 330,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00		21 270,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 720,00		6 720,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00		69 840,00
4300	zakup usług pozostałych	70 500,00		70 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00	0,00	78 000,00
3240	stypendia dla uczniów	38 000,00		38 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00		40 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 469,00	0,00	4 469,00

4300	zakup usług pozostałych	4 469,00		4 469,00
85495	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 456,11	298 400,00	4 910 856,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 000,00	0,00	527 000,00
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 900,00	0,00	201 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	359,20	1 837,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 194,00	51,20	1 245,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 728,00	2 089,60	14 817,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	-2 500,00	183 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	0,00	381 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00		121 000,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 656,11	0,00	414 656,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53		125 368,53
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58		289 287,58
90013	Schroniska dla zwierząt	399 000,00	0,00	399 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
4260	zakup energii	1 890 000,00		1 890 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
90095	Pozostała działalność	213 900,00	298 400,00	512 300,00

	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	49 000,00	-1 600,00	47 400,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	109 400,00		109 400,00
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	0,00	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 634,38	9 100,00	2 585 734,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 292,46	9 100,00	152 392,46
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	7 500,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,80	-516,00	1 025,80
4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	-74,00	147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 992,20	-1 410,00	8 582,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 085,59	500,00	29 585,59
4300	zakup usług pozostałych	50 951,87	3 100,00	54 051,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 641,92	0,00	1 483 641,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	287,36	359,36
4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	40,96	50,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	988,00	1 671,68	2 659,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 306,00		78 306,00
4260	zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	29 000,00	18 000,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 200,00		27 200,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 865,92	0,00	54 865,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 878 232,35	5 690,00	2 883 922,35
92601	Obiekty sportowe	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 454 184,72	5 690,00	1 459 874,72
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	-7 500,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00		1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00		435 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 190,00		38 190,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00		66 080,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 670,00		10 670,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00		70 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 940,00		88 940,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 320,00		161 320,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		250,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 364,72	0,00	73 364,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 510,00	13 190,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	26 047,63	0,00	26 047,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		93 092 018,28	5 824 231,00	98 916 249,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 869,00	20 944,00	26 813,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 869,00	20 944,00	26 813,00
852	Pomoc społeczna	6 609 249,00	5 786 457,00	12 395 706,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 187,00	0,00	6 543 187,00
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	13 918,00	15 000,00	28 918,00
85215 par. 2010	dodatki mieszkaniowe	568,00	0,00	568,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	51 576,00	5 771 457,00	5 823 033,00
Razem:		6 800 435,00	5 807 401,00	12 607 836,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011	Urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00	0,00	154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00	0,00	26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00	0,00	3 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 869,00	20 944,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 869,00	20 944,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00

4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 944,00	20 944,00
852	Pomoc społeczna	6 609 249,00	5 786 457,00	12 395 706,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 187,00	0,00	6 543 187,00
3110	świadczenia społeczne	6 066 892,00	0,00	6 066 892,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	98 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-231,87	6 768,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 081,00	0,00	298 081,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 573,00		2 573,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	231,87	22 231,87
4260	zakup energii	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	34 161,00	0,00	34 161,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 918,00	15 000,00	28 918,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 918,00	15 000,00	28 918,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	568,00	0,00	568,00
3110	świadczenia społeczne	556,64	0,00	556,64
4300	zakup usług pozostałych	11,36	0,00	11,36
85295	Pozostała działalność	51 576,00	5 771 457,00	5 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	5 656 028,00	5 656 028,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	50 934,00	67 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	4 380,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	624,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
4260	zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	996,00	33 491,00	34 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem		6 800 435,00	5 807 401,00	12 607 836,00

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
600	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	
Razem dochody				583 900,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		20 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
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
Razem wydatki					583 900,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	931 500,00			931 500,00
801	80103	2310	22 000,00			22 000,00
801	80104	2310	720 000,00			720 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	35 000,00			35 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92116	2480		940 000,00		940 000,00
Razem:			1 773 500,00	2 140 000,00	0,00	3 913 500,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	400 000,00			400 000,00
801	80104	2540		2 300 000,00		2 300 000,00
801	80104	2590		1 900 000,00		1 900 000,00
801	80106	2540		15 000,00		15 000,00
801	80149	2540		122 000,00		122 000,00
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	51 500,00			51 500,00
926	92605	2820	230 000,00			230 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 134 744,92	4 337 000,00	0,00	5 471 744,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	9 385 244,92
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	3 355 500,00	868 000,00	0,00	868 000,00		868 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	3 355 500,00	868 000,00		868 000,00	Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótka, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrała do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda-rozpoczęcie przejmowania od Majątku), koncepcja odwodnienia Świątnik, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Borkowic- Bolesławca - Dymaczewa St.- Dymaczewa N, Mieczewo-wodociąg (mała pętla), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociagowej w ul. Dolnej 11a - g w Daszewicach, ul. Leśna w Daszewicach - projekt kanalizacji sanitarnej.	868 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	3 790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	3 790 000,00	790 000,00		790 000,00	Rozpoczęcie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg dojazdowych, ścieżek oraz parkingów przesiadkowych przy dworcach w: Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Iłowiec).	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	Ścieżka rowerowa Rogaliniek-Rogalin.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 848 844,00	1 400 000,00	-942 000,00	458 000,00		458 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 848 844,00	1 400 000,00	-942 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		59 225 418,82	6 235 734,53	0,00	5 367 095,53	0,00	0,00	0,00	848 639,00	0,00	x	x
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	34 562 165,88	4 607 939,00	0,00	4 607 939,00	0,00	0,00	0,00	848 639,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowńskiego - ul. Wiosny Ludów, Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku omentarza), Mosina: Czerwonka, ul. Czeresniowa II etap, ul. od Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - Dębowa, Akacja - Kasztanowa - Długa - Kasprówicza, Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa, (projekt), mała obwodnica (koncepcja) "za Barwą, ul. Leśmiana (projekt), Krosno ul. Zielona - Sędzewska (projekt), Rogalin ul. Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa.		Borkowice, Radzewice, Wiórek ul. Bankowa, Krosno ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeszypolitej (projekt), ul. Sosnowa (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), Sowinki (projekt), Zabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt).		Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utwardzenie ścieżki rowerowej ul. Piotra Mocka do ul. Rzeszypolitej Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniankach (po otrzymaniu dofinansowania).								
6.	Projekty i budowa chodników.	7 820 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	11 134 000,41	500 000,00	0,00	500 000,00	ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa), ul. Wodna II etap.	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	Koncepcja odwodnienia Świątnik.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
10.	Wykonanie utwardzonego kostką poszrukową, wjazdu przy przystanku w Sasoinowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
11.	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół przydrożnego krzyża	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wiórek - fundusz sołecki.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
12.	Modernizacja Placu 20 Października	805 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Października.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Rozpoczęcie budowy - warunkowane partycypacją Tesko i Lidla.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
15.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	10 795,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 130 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00		395 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
16.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków użyteczności publicznej	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
18.	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
19.	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
20.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i prace adaptacyjne po przejęciu obiektu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 284 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X

21.	Wykup gruntów	17 284 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Działka po POZBET - 1.700.000,00 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.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
23.	Zakup sprzętu informatycznego	1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
24.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Mosinie.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
25.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup samochodu służbowego.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		6 066 300,00	912 800,00	0,00	912 800,00		822 800,00	90 000,00	0,00	0,00	X	
26.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 291 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul. Szkolna.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogalinie, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 740 000,00	450 000,00		450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X

30.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 740 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul.Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pożegowska (na glinianki), Mosina ul.Gruszkowa, Rogalinek ul.Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Zeromskiego. Projekt Mosina ul. Piatanowa, Mosina: Obsta-Cedrowa- Różańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlicą), Wiórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Wilkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołectki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 259 186,00	382 000,00	0,00	382 000,00		382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 259 186,00	382 000,00	0,00	382 000,00	Mosina ul. Krótka (wodociąg i kanalizacja), Mosina końcówka ul. Piatanowej, ul. Fredry-etap II (projekt).	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Wniesienie wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 839 865,92	54 865,92	0,00	54 865,92		54 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołectki 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
35.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Krosinko)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego Krosinko.	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

37.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Projekt zamienny adaptacyjny dla świetlic w Sowinkach.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		9 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X
38.	Utworzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołectki 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
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		15 257 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00		1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
39.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	8 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
40.	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)
41.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko śródowniskowe (fundusz sołectki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
42.	Utworzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołectki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
43.	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
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63		25 047,63	0,00	0,00	0,00		
44.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołectki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołectkiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		73 364,72	73 364,72	0,00	73 364,72		73 364,72	0,00	0,00	0,00	X	X
45.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołectki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Zabinko)	73 364,72	73 364,72	0,00	73 364,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw.	73 364,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		22 700,00	9 510,00	13 190,00	22 700,00		22 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X
46.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołectki 7.100.00 z Radzewic)	16 200,00	7 100,00	9 100,00	16 200,00	Fundusz sołectki Radzewice oraz dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X

47.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	2 410,00	4 090,00	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
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
48.	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
Ogółem		129 776 021,09	17 342 022,80	-628 810,00	16 713 212,80		15 774 573,80	90 000,00	848 639,00	0,00	X	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Kaptur
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki rok 2016

	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	17 232,77		17 232,77	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw	926	92605	6050
2	Baranówko	7 088,48		7 088,48	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa ogrodzenia	921	92109	4210
		6 000,00		6 000,00	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 600,00		1 600,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4300
		777,34		777,34		921	92105	4210
4	Czapury	25 047,63		25 047,63	Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Krętej od numeru 25 do skrzyżowania z ulicą Dolną	600	60016	4270
5	Daszewice	9 700,00		9 700,00	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku	921	92195	6050
		10 000,00		10 000,00	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe	926	92601	6050
		5 347,63		5 347,63	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	1 600,00		1 600,00	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210
		1 400,00		1 400,00	Zakup 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
		5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		4 000,00		4 000,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4210
10	Krosno	20 000,00		20 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Tylnej i Działkowej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		500,00		500,00	Konserwacja elementów placu zabaw przy ulicy Leśnej	921	92105	4210
		500,00		500,00		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

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

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	240,00		240,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		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 Kanalem 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	4170	1 248,00		1 248,00
			921	92105	4110	268,00		268,00
921	92105	4120	39,00		39,00			
13	Pecna- Konstantynowo	Malowanie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	400,00		400,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00		100,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00		500,00
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów 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	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie czystości	900	90003	4210	500,00		500,00
			900	90003	4300	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		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
18	Sowinki-Bogulin- Sowiniec	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	200,00		200,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	1 800,00		1 800,00
19	Świątniki	Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	-2 000,00	0,00
			921	92109	4170	0,00	1 671,68	1 671,68

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Remont podłóg w świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	921	92109	4110	0,00	287,36	287,36
			921	92109	4120	0,00	40,96	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
		Wykonanie tablicy informacyjnej na świetlicę	921	92109	4170	570,00		570,00
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 2	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4170	600,00		600,00
		Naprawy i przeglądy kosiarki i kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	1 330,00		1 330,00
23	Osiedle Nr 3	Zakup nagród	921	92105	4210	500,00		500,00
		Wykonanie toru dla deskorolek - plac zabaw ul.Kalinowa	900	90095	4300	3 500,00		3 500,00
		Festyn Wspomnienie lata i organizacja Wigilii	921	92105	4300	7 000,00		7 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
24	Osiedle Nr 4	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	4 700,00	-1 600,00	3 100,00
		Materiały do naprawy sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	200,00		200,00
		Zakup sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	3 600,00		3 600,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00	500,00	1 500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	0,00	1 100,00	1 100,00
		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
25	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	2 410,00	-1 410,00	1 000,00
			921	92105	4110	516,00	-516,00	0,00
			921	92105	4120	74,00	-74,00	0,00
Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	43000	0,00	2 000,00	2 000,00		
26	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie rekreacyjne placu ul.Powstańców Wlkp.	921	92105	4210	3 200,00		3 200,00
		Zagospodarowanie terenu ul. 25 Stycznia	926	92695	4210	500,00		500,00
		Doposażenie placu zabaw ul.Pozegowska	900	90095	4210	800,00		800,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	1 200,00		1 200,00
		Artykuły biurowe i art. do konserwacji tablic informacyjnych	750	75095	4210	350,00		350,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci	921	92105	4170	600,00		600,00
			900	90003	4170	642,00		642,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Utrzymanie czystości na terenie osiedla	900	90003	4110	138,00		138,00
			900	90003	4120	20,00		20,00
		Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00		200,00
27	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
								0,00
Razem:						133 025,00	0,00	133 025,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	970 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 614,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	80104		Przedszkola	547 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80110		Gimnazja	79 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
Razem:				970 704,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	970 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 864,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 605,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	80104		Przedszkola	547 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4220	Zakup środków żywności	314 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	80110		Gimnazja	79 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00
Razem:				970 704,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur