

**UCHWAŁA NR LIII/592/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. i Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. i Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	127.330.474,91 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	116.950.611,40 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.379.863,51 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.383.902,41 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	735.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.901.713,50 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	142.241.648,85 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	110.090.624,10 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	32.151.024,75 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.383.902,41 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	735.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.519.164,07 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł
	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	11.127.643,52 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.248.543,45 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień. Aktualizacja kwot dotacji wynika z zawartych umów (pismo Powiatu Poznańskiego z dnia 25.05.2017 r.) i dotyczy następujących zadań:
 - projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P, na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją do ul. Strzałowej,
 - projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P, na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją do ul. Niezłomnych,
 - projekt remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2463P: ul. Śremska, odcinek od skrzyżowania ze sygnalizacją do ul. Kolejowej.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł** – wpłata dywidendy z podziału zysku netto za rok 2016, wyprowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Mosinie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2017 r.
- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 254.999,99 zł** z tytułu dofinansowania w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 r., dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.181.2017.4 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 106.804,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2017” – pismo nr WOFS-III-DPU-MW/400/532/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. WFOŚiGW w Poznaniu.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 579.327,99.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł** – zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na realizację zadań na podstawie porozumień. Aktualizacja kwot dotacji wynika z zawartych umów (pismo Powiatu Poznańskiego z dnia 25 maja 2017 r.). Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 700,00 zł** – zwiększenie planu wydatków wynika ze zmian planu wydatków jednostek pomocniczych (Osiedle Nr 4), środki przeniesione z działu 900.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego – szkolenie z zasad ochrony przeciwpożarowej dla członków OSP. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami 4300 i 2820. Dotacja w kwocie 66.000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów. Dofinansowanie przeznaczone dla OSP Nowinki: 8.000,00 zł, OSP Krajkowo: 10.000,00 zł, OSP Radzewice: 16.000,00 zł, OSP Żabinko: 14.000,00 zł, OSP z siedzibą w Mosinie: 10.000,00 zł i OSP Pecna: 8.000,00 zł.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 333.297,00 zł**, w tym:

16.000,00 zł – zwiększenie wydatków w wyniku dotacji przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 r.,

200.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty i dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

117.297,00 zł – środki przeniesione z działu 854 na bieżące wydatki w dziale 801.

Przeniesienia zapisane w planie wydatków wynikają z wniosków placówek oświatowych.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 117.297,00 zł** i przenosi się ją do działu 801 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przeniesienia w planie wydatków wynikają z wniosków placówek oświatowych.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł** – są to wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, dotyczące wypłaty świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo nr FB-I.3111.181.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 304.004,00 zł, w tym:**

200.000,00 zł – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 (wniesienie wkładu do PUK Spółka z o.o. w Mosinie),

106.804,00 zł – wydatki realizowane z dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2017” - pismo nr WOFS-III-DPU-MW/400/532/2017 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 r.,

2.800,00 zł – zmiana planu wydatków majątkowych i bieżących Osiedla Nr 4 - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 i nr 10 do uchwały – środki przeniesione na wydatki bieżące w działach 750, 900 i 921.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 55.099,99 zł, w tym:**

2.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego - środki przeniesione do działu 754,

20.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK, z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu sprzedaży materiałów promocyjnych,

34.999,99 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich,

2.100,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4 - środki przeniesione z działu 900.

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 579.327,99 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/592/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminis (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60014		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Transport i łączność	186 400,00	- 2 600,00	183 800,00
		2320	Drogi publiczne powiatowe	186 400,00	- 2 600,00	183 800,00
710	71004		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 400,00	- 2 600,00	183 800,00
		2006	Gospodarka mieszkaniowa	7 165 423,04	200 000,00	7 365 423,04
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 165 423,04	200 000,00	7 365 423,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
710	71004		Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	0,00	490 000,00
710	71004		Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
710	71004	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
			Działalność usługowa	0,00	254 999,99	254 999,99
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	254 999,99	254 999,99
		2006	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 206	0,00	198 049,99	198 049,99

2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00
750		Administracja publiczna	231 672,00	0,00	231 672,00	231 672,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00	192 872,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00	192 872,00
	75095	Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	32 980,00	32 980,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 461 577,00	0,00	58 461 577,00	58 461 577,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	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	15 299 032,00	0,00	15 299 032,00	15 299 032,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00	42 922,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	175 110,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 500,00	0,00	155 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758		Różne rozliczenia	21 117 399,00	0,00	21 117 399,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 185 312,47	16 000,00	6 201 312,47

80101		Szkoły podstawowe		3 999 490,47	13 000,00	4 012 490,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 000,00	13 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 998 490,47	0,00	3 998 490,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 000,00	0,00	32 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		32 000,00	0,00	32 000,00
80104		Przedszkola		2 123 500,00	0,00	2 123 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		171 500,00	0,00	171 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		552 000,00	0,00	552 000,00
80110		Gimnazja		0,00	3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 000,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		30 322,00	0,00	30 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 322,00	0,00	30 322,00
852		Pomoc społeczna		851 400,00	0,00	851 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		78 098,00	0,00	78 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 415,00	0,00	28 415,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		309 626,00	0,00	309 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		309 626,00	0,00	309 626,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		859,00	0,00	859,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		859,00	0,00	859,00
85216		Zasiłki stałe		240 000,00	0,00	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		240 000,00	0,00	240 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		110 502,00	0,00	110 502,00	110 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		110 502,00	0,00	110 502,00	110 502,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług		62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		49 615,00	0,00	49 615,00	49 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 615,00	0,00	49 615,00	49 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		113 159,00	0,00	113 159,00	113 159,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		83 159,00	0,00	83 159,00	83 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		83 159,00	0,00	83 159,00	83 159,00
85495		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Różne		26 994 088,00	4 124,00	26 998 212,00	26 998 212,00
85501		Świadczenie wychowawcze		18 973 482,00	0,00	18 973 482,00	18 973 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		18 973 482,00	0,00	18 973 482,00	18 973 482,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 016 120,00	0,00	8 016 120,00	8 016 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 952 620,00	0,00	7 952 620,00	7 952 620,00
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		362,00	0,00	362,00	362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		362,00	0,00	362,00	362,00
85595		Pozostała działalność		4 124,00	4 124,00	4 124,00	8 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 124,00	4 124,00	4 124,00	8 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 916 940,00	106 804,00	5 023 744,00	4 723 744,00
	90002	Gospodarka odpadami		4 266 940,00	0,00	4 266 940,00	4 266 940,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 804,00	106 804,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 804,00	106 804,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	605 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:			126 751 146,92	579 327,99	127 330 474,91

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII/592/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	520 153,93	0,00	520 153,93
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
	4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75	
600			Transport i łączność	14 215 786,94	- 2 600,00	14 213 186,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 448 400,00	- 352 600,00	1 095 800,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	177 500,00	- 2 600,00	174 900,00

4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 350 000,00	850 000,00	850 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 108 366,94	350 000,00	10 458 366,94	10 458 366,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00	206 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38	2 419 701,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460 185,56	350 000,00	7 810 185,56	7 810 185,56
630	Turystyka	106 602,00	0,00	106 602,00	106 602,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 602,00	0,00	106 602,00	106 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29	4 764,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23	7 297,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36	1 045,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12	37 645,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	0,00	44 750,00	44 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04	4 423 423,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04	4 423 423,04
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 679,58	0,00	308 679,58	308 679,58
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04	608 423,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42	201 320,42

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,01	0,00	325 000,01
4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750	Administracja publiczna	9 551 768,00	700,00	9 552 468,00
75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07	2 357,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00	337 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00	109 451,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	377 950,00	700,00	378 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
4126	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 990,00	700,00	133 690,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 392 640,00	2 000,00	2 394 640,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00

2300	Wpłaty jednostek na parafstwyowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 285 600,00	2 000,00	1 285 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	66 000,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	-66 000,00	501 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	460 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 075 040,00	0,00	1 075 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 751,83	0,00	544 751,83
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758	Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801	Oświata i wychowanie	49 918 139,00	333 297,00	50 251 436,00
80101	Szkoly podstawowe	27 570 589,00	- 25 580,00	27 544 989,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 797 019,00	- 30 300,00	10 766 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 862,00	0,00	768 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 186,00	- 5 200,00	1 996 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	296 680,00	- 750,00	295 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	- 330,00	60 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00	1 000,00	424 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00	13 000,00	110 350,00
4260	Zakup energii	639 500,00	- 2 500,00	637 000,00
4270	Zakup usług remontowych	369 785,00	3 000,00	372 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 460,00	0,00	32 460,00

4300	Zakup usług pozostałych	239 790,00	- 3 500,00	236 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	0,00	28 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00	0,00	16 175,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	43 322,00	0,00	43 322,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	0,00	760 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	0,00	24 378,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 263,00	10 000,00	1 376 263,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	0,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 160,00	0,00	922 160,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	0,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	0,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	0,00	44 770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00
80104	Przedszkola	9 852 137,00	198 722,00	10 050 859,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 424,00	2 346,00	2 400 770,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	7 000,00	122 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	- 7 000,00	150 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	0,00	69 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 071,00	- 3 624,00	134 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
80105	Przedszkola, specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 335 543,00	- 7 000,00	8 328 543,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 715,00	8 801,00	5 315 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 266,00	- 8 801,00	408 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	- 2 000,00	19 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	0,00	283 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 250,00	3 000,00	73 250,00

4260	Zakup energii		274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych		136 875,00	- 8 000,00	127 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100,00	0,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 625,00	0,00	10 625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		16 196,00	0,00	16 196,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 965,00	0,00	286 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 125,00	0,00	14 125,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 801,00	0,00	195 801,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 375,00	- 750,00	137 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 826,00	750,00	57 576,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	161 855,00	161 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	119 600,00	119 600,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		0,00	8 532,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	23 800,00	23 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii		0,00	2 500,00	2 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 923,00	4 923,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		923 363,00	1 276,00	924 641,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 322,00	0,00	100 322,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 342,00	1 080,00	517 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	171,00	95 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	27,00	12 064,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	0,00	28 163,00
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	216 463,00	- 5 978,00	210 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 734,00	0,00	145 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	0,00	25 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	0,00	4 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	22,00	4 560,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przewodzenie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	0,00	218 708,40	218 708,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	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	25 000,00
85202	Pomoc społeczna	3 308 669,00	0,00	3 308 669,00	3 308 669,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 098,00	0,00	81 098,00	81 098,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 098,00	0,00	81 098,00	81 098,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 626,00	0,00	809 626,00	809 626,00
85215	Świadczenia społeczne	809 626,00	0,00	809 626,00	809 626,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	60 859,00	0,00	60 859,00	60 859,00
3110	Świadczenia społeczne	60 842,16	0,00	60 842,16	60 842,16
4300	Zakup usług pozostałych	16,84	0,00	16,84	16,84
85216	Zasłki stałe	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00

85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 182 871,00	0,00	1 182 871,00	1 182 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 183,00	0,00	788 183,00	788 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00	144 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00	0,00	20 535,00	20 535,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00	19 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00	14 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 615,00	0,00	189 615,00	189 615,00
3110	Świadczenia społeczne	189 615,00	0,00	189 615,00	189 615,00
85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00	0,00	209 550,00	209 550,00
85395	Pozostała działalność	209 550,00	0,00	209 550,00	209 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00	
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	
854					
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 736,00	-117 237,00	2 239 499,00	
85401	Świetlice szkolne	1 937 978,00	-159 438,00	1 778 540,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 024,00	-119 035,00	1 294 929,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	97 909,00	-9 037,00	88 872,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 361,00	-23 800,00	239 561,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 978,00	-2 561,00	37 417,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 165,00	-4 945,00	78 221,00	
85407	Piactwki wychowania pozaszkolnego	165 523,00	3 500,00	169 023,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 087,00	44,00	20 131,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 011,00	5,00	10 016,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 126,00	189,00	70 315,00	
4300	Zakup usług pozostałych	65 299,00	3 262,00	68 561,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	38 641,00	68 641,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 542,00	5 542,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	799,00	799,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 300,00	32 300,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 359,00	0,00	155 359,00	
3240	Stypendia dla uczniów	155 359,00	0,00	155 359,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495	Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855	Rodzina	27 694 507,00	4 124,00	27 694 531,00
85501	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
3110	Świadczenia społeczne	18 993 086,00	0,00	18 993 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4280	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00	0,00	392 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	0,00	8 024,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	0,00	47 488,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
85504	Wspieranie rodziny	57 275,00	0,00	57 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	290 000,00	0,00	290 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	45 000,00	0,00	45 000,00

2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	98 000,00	0,00	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 597,82	304 904,00	12 870 501,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	0,00	14 496,05
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 940,00	103 604,00	1 232 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	106 804,00	483 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 700,00	- 3 200,00	503 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 674,15	0,00	3 588 674,15	3 588 674,15
4260	Zakup energii	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60	2 564 265,60
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	0,00	839 408,55	839 408,55
90095	Pozostała działalność	716 642,60	200 400,00	917 042,60	917 042,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	114,94	114,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39	0,00	16,39	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,67	0,00	688,67	688,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	400,00	48 200,00	48 200,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 742,60	0,00	396 742,60	396 742,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 897,17	55 099,99	3 284 997,16	3 284 997,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 502,25	100,00	190 602,25	190 602,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	- 2 000,00	74 500,00	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,88	0,00	1 065,88	1 065,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	0,00	152,22	152,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,90	0,00	6 201,90	6 201,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,27	0,00	36 832,27	36 832,27
4300	Zakup usług pozostałych	69 749,98	2 100,00	71 849,98	71 849,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 394,92	54 999,99	2 026 394,91	2 026 394,91

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	0,00	77 604,00
4260	Zakup energii	65 000,00	34 999,99	99 999,99
4270	Zakup usług remontowych	104 365,40	0,00	104 365,40
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
92601	Kultura fizyczna	8 049 887,94	0,00	8 049 887,94
92601	Obiekty sportowe	6 079 340,00	0,00	6 079 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	0,00	1 950 370,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00	0,00	453 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	0,00	42 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	0,00	84 020,00
4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	0,00	133 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	0,00	5 460,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	9 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	10 800,00
4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	0,00	115 322,48
92695	Pozostała działalność	20 177,00	0,00	20 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:		141 662 320,86	579 327,99	142 241 648,85

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/592/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
855	85501		Pomoc społeczna	50 542,00	0,00	50 542,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 683,00	0,00	49 683,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
85501	85501		Dotaki mieszkańcwo	859,00	0,00	859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	0,00	859,00
85501	85501		Rotzina	26 930 588,00	4 124,00	26 934 712,00
		2060	Swiadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
		2010	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00

85503	Karta Dużej Rodziny				362,00			0,00	362,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010			362,00			0,00	362,00
85595	Pozostała działalność				4 124,00			4 124,00	8 248,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010			4 124,00			4 124,00	8 248,00
				Razem:	27 379 778,41			4 124,00	27 383 902,41

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/592/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
752	75201		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00
			Pomoc społeczna	50 542,00	0,00	50 542,00
855	85501		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 683,00	0,00	49 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	859,00	0,00	859,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	842,16	0,00	842,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16,84	0,00	16,84
			Rodzina	26 930 598,00	4 124,00	26 934 712,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00	50 812,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00	7 952 620,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00	0,00	358 902,00	358 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00	3 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	0,00	32 488,00	32 488,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41	7,41
85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	8 248,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
	Razem:	27 379 778,41	4 124,00	27 383 902,41

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	183 800,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				735 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		134 900,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					735 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	650 000,00			650 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
Razem:			1 870 000,00	2 332 000,00	0,00	4 202 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	460 000,00			460 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		2 850 000,00		2 850 000,00
801	80104	2590		2 600 000,00		2 600 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 322,00		100 322,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	45 000,00			45 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	74 500,00			74 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 275 321,52	5 650 322,00	0,00	6 925 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	11 127 643,52
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2017

lp.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Uwagi
							środki własne JST	środki i pożyczki i pozycje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jach. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociagowej w Radzewicach.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	2 140 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 140 000,00	620 000,00		620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	100 000,00		100 000,00	Chodniki, ścieżki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 298 844,00	1 200 000,00	-350 000,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	1 200 000,00	-350 000,00	850 000,00	PROJEKT: Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		65 428 915,85	7 460 185,56	350 000,00	7 810 185,56		7 810 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanałowa, Zeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowicza, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacja; Rogalinek: Sikorskiego; Krosinko: Stęszewska, Zielona; Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do omentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeresniowa III etap, Czapury: Kreta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT i WYKONANIE Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeszypospolitej (od świateł do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT i WYKONANIE: Żabinko,	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 774 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa ścieżki dydaktycznej na Glimiankach.	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	13 084 000,41	300 000,00	350 000,00	650 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
12.	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo Czaporzy	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14.	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
15.	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Utworzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6059		8 213 394,61	1 116 423,04	0,00	1 116 423,04		510 000,00	0,00	608 423,04	0,00	x	x

22.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 303 394,61	978 423,04	0,00	978 423,04	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	608 423,04	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Audyt techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włoszy Luców i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00		10 050,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	x	x
28.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania Informacją o terenie GIS.	10 050,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Garaz dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

31.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzawice oraz wiatad własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecnia	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 754 rozdział 75416 par. 6050	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6055, par. 6059	18 033 800,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00		6 585 509,63	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	x	x
33.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt), Rogalinek - budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kroslinku	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 509,66	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
35.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespołu Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36.	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wyjazd od Sowinieckiej) - koska w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		x
38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6050	773 500,00	506 700,00	-3 200,00	503 500,00		503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	3 500,00	6 700,00	-3 200,00	3 500,00	3 500,00					Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 279 408,55	839 408,55	0,00	839 408,55	839 408,55					x	x
41.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	39 765,00					Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42.	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	29 643,55					Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 210 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00					Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		396 742,60	396 742,60	0,00	396 742,60	396 742,60					x	x
44.	Zagłębienie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00		44 125,00	44 125,00					Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

45.	Wiejska OAZA w Rogalinku - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
46.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
47.	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
48.	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
49.	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
50.	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątniki i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	33 288,80	33 288,80	33 288,80	0,00	33 288,80	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	33 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 139 186,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
51.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 139 186,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 314 620,54	386 120,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
53.	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

54.	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Solectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
60.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	0,00	115 322,48	0,00	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	x	x
61.	Budowa słowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	Budowa słowni zewnętrznej - Solectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00		20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63.	Słownia zewnętrzna - Solectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35		31 051,35		31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

64.	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01	0,00	18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 921 rozdział 92109 par. 6060	5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	X	X
65.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98		5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 921 rozdział 92109 par. 6220	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
66.	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramiczno - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45 000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 921 rozdział 92116 par. 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
67.	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	20 217 417,00	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00		5 507 640,00	0,00	500 000,00	0,00	X	X
68.	Pływalnia, siłownia, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
69.	Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Budowa hali.	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
70.	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
71.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
72.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSIR, boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 926 rozdział 92695 par. 6050	19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	X	X
73.	Stacja naprawy rowerów IBO-MBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

74.	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
75.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem		157 521 327,61	31 954 224,75	196 800,00	32 151 024,75		26 986 161,24	0,00	1 108 423,04	4 056 440,47	X	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kępczyńska
 Małgorzata Kępczyńska

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

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	220,00		220,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
2	Baranówko	Wykonanie balustrady na moście nad Kanalem w Baranówku	600	60016	4270	780,00		780,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	1 220,00		1 220,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	200,00		200,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin do kwietników	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Nagrody na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		1 700,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 300,00		1 300,00
			921	92105	4170	1 671,68		1 671,68
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4110	287,36		287,36
			921	92105	4120	40,96		40,96
6	Dymaczewo Nowe	Środki czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Farby i inne materiały do pomalowania bramek	926	92601	4210	100,00		100,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	90,00		90,00
		Organizacja imprezy	921	92105	4300	410,00		410,00
7	Dymaczewo Stare	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	1 671,68		1 671,68
			900	90004	4110	287,36		287,36
			900	90004	4120	40,96		40,96
8	Krajkowo-Baranowo	Olej opałowy do ogrzania świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja festynu	921	92105	4300	500,00		500,00

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	500,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 500,00	2 500,00
10	Krosno	Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00	1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	835,84	835,84
			900	90003	4110	143,68	143,68
11	Nowinki- Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 630,00	1 630,00
			921	92105	4300	1 500,00	1 500,00
12	Pecna- Konstantyno- wo	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	1 300,00
		Zakup dmuchawy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		Obchody dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00	500,00
13	Radzewice	Doposażenie świetlicy, części do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne i na zajęcia dla dzieci	921	92105	4210	500,00	500,00
		Zajęcia w świetlicy dla mieszkańców	921	92105	4300	500,00	500,00
14	Rogalin	Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, żyłki i innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 785,00	1 785,00
		Naprawy sprzętu, przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	500,00	500,00
15	Rogalinek	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	921	92105	4300	2 935,00	2 935,00
		Remont budynku na ulicy Wodnej	921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00	1 000,00
16	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00	800,00
17	Sowinki- Bogulfin- Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
18	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	2 000,00
19	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	100,00
		Zakup farby, środków czystości	921	92109	4210	500,00	500,00
		Zakup kwiatów do nasadzeń	900	90004	4210	370,00	370,00

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

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 003 849,00	82 000,00	1 085 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 409,00	78 500,00	318 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 109,00	55 000,00	216 109,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 900,00	23 100,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00		4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	400,00	10 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00		122 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 780,00		122 780,00
	80104		Przedszkola	546 720,00	0,00	546 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 500,00		544 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00		220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
	80110		Gimnazja	91 940,00	3 500,00	95 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00		940,00
		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	70 500,00	1 500,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00
Razem:				1 003 849,00	82 000,00	1 085 849,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 003 849,00	82 000,00	1 085 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 409,00	78 500,00	318 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00	14 100,00	47 754,00

		4220	Zakup środków żywności	160 000,00		160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 010,00	5 800,00	27 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	58 600,00	68 345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00	0,00	122 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 780,00		122 780,00
	80104		Przedszkola	548 720,00	0,00	548 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	331 090,00		331 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 030,00		215 030,00
	80110		Gimnazja	91 940,00	3 500,00	95 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	1 500,00	32 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00		15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	2 000,00	33 140,00
Razem:				1 003 849,00	82 000,00	1 085 849,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur