

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/19/15  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.01.2015 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 301 601,59</b>
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 301 601,59
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 123 912,07</b>
963	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 112,07
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	47 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 422,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	171 422,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 926,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 462 838,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 042,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 796,00
<b>Razem:</b>		<b>5 639 186,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 422,00</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 422,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 926,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 926,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 462 838,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 447 042,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 083 631,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 589,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 796,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 796,00
<b>Razem</b>		<b>5 639 186,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	350 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>496 400,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 100 961,36
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
710	71004	2319	działalność usługowa - realizacja programu SPPOFAP		7 300,48
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		15 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		521 420,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		30 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80105	2310	przedszkola specjalne		77 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 278 081,84</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 100 961,36			1 100 961,36
710	71004	2319	7 300,48			7 300,48
801	80103	2310	15 000,00			15 000,00
801	80104	2310	521 420,00			521 420,00
801	80105	2310	77 000,00			77 000,00
853	85305	2310	30 000,00			30 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 170 000,00		1 170 000,00
921	92116	2480		920 000,00		920 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 781 681,84</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871 681,84</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	12 000,00			12 000,00
801	80104	2540		2 300 000,00		2 300 000,00
801	80104	2590		1 205 000,00		1 205 000,00
801	80106	2540		177 000,00		177 000,00
852	85295	2360	25 000,00			25 000,00
853	85305	2830	225 000,00			225 000,00
853	85307	2830	30 000,00			30 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	26 000,00			26 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	50 000,00			50 000,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	30 000,00			30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>610 744,92</b>	<b>3 682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292 744,92</b>

<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>8 164 426,76</b>
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

### Wydatki majątkowe na rok 2015

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączna koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2015	Opis zadania	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					6 dochody własne i st	7 kredyty i pożyczki	8 środki pochodzące z innych źródeł*	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>2 242 500,00</b>	<b>323 500,00</b>		<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolestawiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 237 500,00	318 500,00	Krosinko ul. Wierzbowa - kanalizacja, wodociąg w Głuszynie, kanalizacja sanitarna Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Dymaczewo Stare ul. Boczna do ul. Czereśniowej - wodociąg i ul. Czereśniowa II etap - wodociąg.	230 000,00	0,00	88 500,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	5 000,00	5 000,00	Wykonanie przyłącza wodociagowego.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>2 577 844,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 577 844,00	10 000,00	sygnalizacja świetlna ul. Leszczyńska - w rejonie ul. Krasickiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 i par. 6057</b>		<b>59 176 582,75</b>	<b>6 573 586,68</b>		<b>4 677 989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 597,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereszniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.	28 994 226,88	2 000 000,00	Krosno ul. Polna, Mosina ul. Czereszniowa, ul. Leśmiana, ul. Klonowa i ul. Torowa, Pecna ul. Kozia, utwardzenie ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie.	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowski, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajkówie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS, Krosinko ul. Ludwikowska	7 770 000,00	500 000,00	Mosina ul. Piaskowa i ul. Ptasia, Baranówko, Radzewice, Mieczewo, Krosinko ul. Ludwikowska od ul. Wiejskiej do ostatniej posesji, projekt Mosina ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

6.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna.	1 790 000,00	150 000,00	150 000,00	Dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF									
7.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej, Świerkowej, Chopina	12 335 000,41	100 000,00	100 000,00	Budowa ul.Chopina ( I etap ) , ul. Czarnokurz, ul. Świerkowej i ul. Wodnej w Mosinie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF									
8.	Budowa kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Budowa głównego kolektora.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
9.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkołna Babi-Gluszyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	13 789,62	Budowa podjazdu - zgodnie z uchwałą sołectwa.	13 789,62	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
10.	Budowa chodnika Baranówko (fundusz sołecki)	6 876,21	6 876,21	6 876,21	Budowa chodnika - zgodnie z uchwałą sołectwa.	6 876,21	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wjejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogródowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	4 114 116,00	3 694 447,22	1 798 850,22	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wjejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ul. Ogródowa, ul. Zielona, ul. Wodniczki, ul. Piaskowa i ul. Zamoyskiego	1 798 850,22	0,00	0,00	1 895 597,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF									
11.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkołnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 533,74	13 533,74	13 533,74	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	13 533,74	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
12.	Wykonanie odwodnienia ul. Kreta Czapury (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	24 297,56	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	24 297,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
13.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 054 100,00	10 000,00	10 000,00	Wykonanie wodociągu ( II etap ) od ZUK do ul.Śremskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF									
14.	Chodnik w Sowinkach (fundusz sołecki - zakup kostki brukowej)	10 642,33	10 642,33	10 642,33	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	10 642,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x									
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>											<b>2 230 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



15.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	480 000,00	100 000,00	Roboty zabezpieczające obiekt.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	105 000,00	Rozbudowa pomieszczeń.	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>14 184 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	Wykup gruntów	14 184 000,00	1 000 000,00	Wykupy związane z zadaniami inwestycyjnymi.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 504 094,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18.	Zakup sprzętu informatycznego	1 504 094,00	50 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup systemu zasilania awaryjnego.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>22 226 904,69</b>	<b>4 660 000,00</b>		<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	500 000,00	Rozpoczęcie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr2 w Mosinie (docieplenie dachu, rynny, wymiana okien), wymiana okien Przedszkole nr4 Mosina, zmiana systemu ogrzewania w Przedszkolu nr 4 w Mosinie, wymiana okien Szkoła Podstawowa Czaporu.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	3 600 000,00	Kontynuacja budowy budynku szkolnego.	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	400 000,00	Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
22.	Projekt rozbudowy SP Krosinko	80 000,00	80 000,00	Wykonanie projektu technicznego.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	80 000,00	Wykonanie projektu technicznego.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069</b>		<b>1 565 400,00</b>	<b>1 565 400,00</b>		<b>1 565 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 810,00</b>	<b>1 330 590,00</b>	<b>x</b>	
29.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00	Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci internetowej.	1 565 400,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>9 257,37</b>	<b>9 257,37</b>		<b>9 257,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

24.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Krajowo)	9 257,37	9 257,37	9 257,37	Realizacja zadania w ramach funduszu sołectego.	9 257,37		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>		<b>944 568,80</b>	<b>277 661,44</b>	<b>277 661,44</b>		<b>277 661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	944 568,80	277 661,44	277 661,44	Składka inwestycyjna.	277 661,44		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
26.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	100 000,00	100 000,00	Projekty oświetlenia drogowego: Mosina przy ulicy Nizinnej, w rejonie ul. Zeromskiego i ul. Norwida, Krosno w rejonie ul. Tyłnej, Mieczewo w ul. Świerkowa i Modrzewiowa, Radzewice ul. Konwaliowa, Mosina ul. Niemcewicza, Sowinki – Baranówko. Budowa oświetlenia drogowego: Krosinko, rejon ul. Nad Potokiem, ul. Wierzbowa, ul. Cicha – II etap, Daszewice ul. Piaskowa – II etap, Mosina, ul. Czwartaków, ul. Wrzosowa – II etap, Dymaczewo Nowe ul. Pogodna – II etap, Drużyna ul. Krańcowa, ul. Cicha – I etap, Dymaczewo Stare rejon ulic Sosnowej, Czeresniowej, Dębowej – I etap, projekt oświetlenia ul. Koszrzewskiego w Rogaliniku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>3 665 186,00</b>	<b>431 786,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 786,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	3 665 186,00	431 786,00	100 000,00	Mosina ul. Fredry i ul. Konopnickiej.	100 000,00	0,00	0,00	331 786,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>1 862 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

28.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczevie Nowym, Dymaczevie Starym, Krajkówie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 862 000,00	100 000,00	Świetlica w Krośnie - kontynuacja budowy, świetlica w Sowinkach.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>24 297,56</b>	<b>24 297,56</b>		<b>24 297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	24 297,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
30.	Termoizolacja sali OSiR	25 000,00	25 000,00	Prace projektowe związane z dociepleniem dachu i ściany z uwzględnieniem zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>67 543,07</b>	<b>67 543,07</b>		<b>67 543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
31.	Zakup klimatyzatora dla OSiR - sala do spinningu	15 000,00	15 000,00	Unowocześnienie części obiektu.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
32.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	52 543,07	52 543,07	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.	52 543,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>116 645 178,24</b>	<b>15 423 032,12</b>		<b>11 541 749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>655 096,00</b>	<b>3 226 187,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr VI/19/15  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.01.2015 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2015**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
1	2	3	4
<b>Dochody:</b>			
900	90019	0690	420 000,00
<b>Razem:</b>			<b>420 000,00</b>

<b>Wydatki:</b>			
900	90002	4300	200 000,00
900	90004	4300	220 000,00
<b>Razem:</b>			<b>420 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki 2015

1	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	13 789,62	Budowa podjazdu drogi ul.Szkołna	600	60016	6050
		2 600,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		400,00	Projekt - plac zabaw	900	90095	4300
2	Baranówko	6 876,21	Budowa chodnika w Baranówku	600	60016	6050
3	Bolesławiec-Borkowice	2 193,58		921	92105	4210
		2 000,00	Organizacja imprez Integracyjnych i sportowych	921	92105	4300
		5 000,00		921	92109	4210
		3 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
		500,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		500,00	Zakup odzieży sportowej	926	92695	4210
4	Czapury	24 297,56	Wykonanie odwodnienia w ul.Krętej na odcinku 100 m.b. wraz z budową studni i przykanalików	600	60016	6050
5	Daszewice	5 000,00	Doprowadzenie wody do działki gminnej	010	01010	6050
		5 000,00	Poprawa wyglądu estetycznego placu przy kamieniu pamiątkowym	921	92195	4300
		3 000,00	Wymiana blatów stołów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
		2 500,00	Zakup zestawów piknikowych ( stoły i ławki )	921	92109	4210
		8 797,56	Poprawa wyglądu i estetyki zewnętrznej świetlicy wiejskiej oraz bezpieczeństwa na placu przy świetlicy	921	92109	4300
6	Dymaczewo Nowe	1 500,00	Wyposażenie świetlicy	921	92105	4210
		1 500,00	Wyposażenie boiska i placu zabaw	900	90095	4210
		300,00		900	90095	4210
		700,00	Niwelacja boiska i zasiew trawy	900	90095	4300
		7 373,08		921	92105	4210
		800,00	Działania z zakresu kultury, edukacji, sportu i bezpieczeństwa	921	92105	4300
7	Dymaczewo Stare	13 533,74	Budowa parkingu położonego przy ul.Szkołnej w Dymaczewie Starym	600	60016	6050
8	Krajkowo-Baranowo	9 257,37	Zakup kosiarki traktorowej	900	90004	6060
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	18 297,56	Budowa siłowni zewnętrznej - II etap	926	92605	6060
		3 000,00	Przeniesienie i renowacja placu zabaw	900	90095	4300
		500,00	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210
		2 500,00		921	92105	4300
10	Krosno	21 297,56	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		3 000,00	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
11	Mieczewo	2 000,00	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat	600	60016	4210
		2 000,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		6 000,00	Doposażenie placu zabaw i zakup kabli do oświetlenia placu zabaw	900	90095	4210
		4 705,00	Zakup okien i drzwi do świetlicy	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup furtek do ogrodzenia boiska	926	92601	4210
		752,00		900	90003	4170
		129,00		900	90003	4110
		18,50	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4120
		900,00	Zakup grilla betonowego	921	92105	4210
		12	Nowinki-Drużyna	2 000,00	Zadaszenie sceny na spotkania integracyjne	921
1 672,00				900	90003	4170
287,00				900	90003	4110
41,00	Prace porządkowe przy obiektach gminnych			900	90003	4120
15 819,21	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej			926	92605	6060
2 000,00	Organizacja dożynek			921	92105	4300
13	Pecna-Konstantynowo	24 297,56	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
		1 014,08		900	90004	4210
		400,00		900	90004	4300
		1 337,00	Utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, kwiatów, krzewów, koszenie trawy	900	90004	4170
		230,00		900	90004	4110

		33,00		900	90004	4120
		1 500,00	Budowa małej przystani przy Warcie - mała architektura	630	63003	4210
		800,00		921	92105	4210
		800,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4300
14	<b>Radzewice</b>	5 500,00	Projekt i zakup siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
		2 600,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		8 024,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina	900	90003	4170
		1 379,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - ZUS	900	90003	4110
		197,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - Fundusz Pracy	900	90003	4120
15	<b>Rogalin</b>	1 200,00	Zakup materiałów do wykonania studzienki	600	60016	4210
		13 327,48	Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Nowej i częściowo ul.Osada	600	60016	4210
		1 650,00	Wyłożenie kostki i ogrodzenie przy placu zabaw	900	90095	4300
		1 624,00		900	90095	4210
		2 446,00		600	60016	4300
		4 556,00	Wyłożenie kostką wjazdu na ul.Krótkiej	600	60016	4210
		5 021,56	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		7 523,00		900	90003	4170
		1 293,00		900	90003	4110
16	<b>Rogalinek</b>	184,00	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	900	90003	4120
		3 000,00	Zakup 2 stołów i 4 ławek z oparciami	900	90095	4210
		500,00	Wykonanie opierzenia blachowego daszku na placu zabaw	900	90095	4300
		852,91	Wzmocnienie daszku na placu zabaw	900	90095	4300
17	<b>Sasinowo</b>	4 540,00	Utwardzenie kostką pozbrukową terenu przy daszku na placu zabaw	900	90095	4300
18	<b>Sowinki-Bogulin-Sowiniec</b>	10 642,33	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4110
		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4120
		1 000,00	Zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw	900	90095	4210
		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		1 624,48		921	92109	4210
19	<b>Świątniki</b>	1 000,00	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
20	<b>Wiórek</b>	24 030,29	Wymiana płytek na tarasie przed świetlicą wiejską wraz z jego zadaszaniem	921	92109	4270
21	<b>Żabinko</b>	12 926,30	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
	<b>Razem</b>	<b>364 390,54</b>				

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	255,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
2	Baranówko	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego	921	92120	4270	500,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	170,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	530,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	1 300,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4300	3 000,00
5	Daszewice	Usługa transportowa i przewodnik	921	92105	4300	3 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 800,00
			921	92105	4170	1 609,00
			921	92105	4110	342,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	800,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00
7	Dymaczewo Stare		900	90095	4170	1 672,00
		Całoroczne utrzymanie placu zabaw w porządku i czystości	900	90095	4110	287,00
			900	90095	4120	41,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki traktorowej	900	90004	4210	300,00
		Wyposażenie kosiarki traktorowej	900	90004	4210	700,00
9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	Zakup kosi spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 510,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
			900	90003	4170	836,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności	900	90003	4110	144,00

10	Krosno	publicznej	900	90003	4120	20,00
			900	90003	4170	2 261,00
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110	389,00
			900	90003	4120	55,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 400,00
			921	92105	4170	1 413,00
			921	92105	4110	243,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4120	34,00
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	800,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000,00
14	Radzewice	Zakup materiałów na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00
		Zakup zastawy stołowej i sprzętu do świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	400,00
		Animacja na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	300,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych ( zakup paliwa, żyłki, oleju, drobnych części do napraw, konserwacji, środki czystości i inne materiały służące utrzymaniu czystości )	900	90004	4210	2 500,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Zakupy materiałów do utrzymania placu zabaw, konserwacji	900	90095	4210	115,00
		Naprawy sprzętu typu kosiarka, piła spalinowa, dmuchawa, odśnieżarka	900	90004	4300	350,00
16	Rogalinec	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa do odsnieżania	900	90003	4210	200,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	150,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	850,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne	921	92105	4210	700,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	800,00
19	Świątniki	Utwardzenie wjazdu na "Łącznik"- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
20	Wiórek	Zakupy roślin	600	60016	4210	300,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
			921	92105	4170	2 879,00
			921	92105	4110	495,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4120	71,00
21	Żabinko		900	90004	4170	1 672,00
			900	90004	4110	287,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Żabinka	900	90004	4120	41,00



22	<b>Osiedle Nr 2</b>	Zakup wiaty wypożyczkowej	921	92105	4210	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	300,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4300	600,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	240,00
		Orgaznizacja imprez	921	92105	4300	1 400,00
23	<b>Osiedle Nr 3</b>	Zakup książek	921	92105	4210	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	3 700,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka	921	92105	4300	4 300,00
		Wigilia dla osób samotnych	921	92105	4300	2 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00
24	<b>Osiedle Nr 4</b>	Zakup materiałów na budowę amfiteatru szkolnego przy Zespole Szkół na ulicy Sowinieckiej	801	80101	4210	1 000,00
		Progi zwalniające	600	60616	4210	2 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	6 600,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	500,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	400,00
			921	92105	4170	1 254,00
			921	92105	4110	216,00
Umowy dla wykonawców	921	92105	4120	30,00		
25	<b>Osiedle Nr 5</b>	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 300,00
			921	92105	4170	3 410,00
		Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	921	92105	4110	586,00
26	<b>Osiedle Nr 6</b>		921	92105	4120	84,00
		Zakup stołu do tenisa	921	92105	4210	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw	921	92105	4210	3 000,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup namiotu	921	92105	4210	520,00
		Artykuły biurowe i gospodarcze	750	75095	4210	250,00
		Zakup pojemników na odpady	900	90003	4210	1 000,00
Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00		
27	<b>Osiedle Nr 7</b>	Zakup stołu do ping-ponga oraz akcesoria	921	92105	4210	1 300,00
		Zakup czajnika elektrycznego	921	92105	4210	400,00
		Zakup stojaka na worki do śmieci	900	90003	4210	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 200,00
						<b>133 085,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,  
zgodnie z art. 223 uofp rok 2015

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 074,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>227 184,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 549,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	335,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 630,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 630,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>526 160,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	519 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>81 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0750	Dochody 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	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>880 074,00</b>

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 074,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>227 184,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 405,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 630,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>526 160,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	321 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>81 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>880 074,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur