

**UCHWAŁA NR XLI/415/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), 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 i poz. 1984), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr XXXV/294/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXXVII/329/16 z dnia 29 września 2016 r. i Nr XXXIX/388/16 z dnia 10 listopada 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., Nr 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr 00501.339.2016 z dnia 12 października 2016 r., Nr 00501.347.2016 z dnia 25 października 2016 r., Nr 00501.361.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr 00501.369.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	118.649.052,54 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	107.897.069,07 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.751.983,47 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	25.597.379,99 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.446.477,56 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	118.676.039,66 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	98.891.774,86 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	19.784.264,80 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	25.597.379,99 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.257.892,08 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	451.851,99 zł
	5) wydatki na obsługę długu	943.800,00 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	11.069.284,92 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.400,00 zł

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 7.223,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. nr FB-I.3111.378.2016.8.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 35.700,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. nr FB-I.3111.395.2016.8, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 28.477,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 7.223,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. nr FB-I.3111.378.2016.8.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł** w wyniku aktualizacji planu wydatków na podatek od towarów i usług VAT, a środki przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- **Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesień** w planie wydatków realizowanych w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz aktualizacji kwoty udziału środków własnych.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w tym między innymi opłata abonamentowa za hydranty, zakup paliwa i bieżące utrzymanie OSP).
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 11.200,00 zł** po analizie zapotrzebowania środków na wydatki związane z obsługą zadłużenia.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 44.789,00 zł** – są to środki przeniesione z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych, w tym aktualizację planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mosina. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 35.700,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. nr FB-I.3111.395.2016.8, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 44.789,00 zł** i powyższą kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie. Zmiana planu dokonana została po analizie zapotrzebowania środków w tym dziale do końca roku budżetowego.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.921,00 zł, w tym: 1.000,00 zł** - środki przeznaczone na wydatki bieżące (składki ZUS w rozdziale 90003) oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących oraz wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.779,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00 zł** oraz przeniesienia planu wydatków jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały i funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł** – są to zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z wnioskiem OSiR oraz zmiana planu wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.

Łączne zwiększenie planu wydatków wynosi 28.477,00 zł.

3. Na wnioski sołectw dokonuje się zmian planu wydatków jednostek pomocniczych i funduszu sołectkiego – zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10.

4. Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się zmian w załączniku nr 11 określającego dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 336.754,59 zł)	1 603 654,59	0,00	1 603 654,59
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 336.754,59 zł)	336 754,59	0,00	336 754,59
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	336 754,59	0,00	336 754,59
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 4.090.023,56 zł)	4 357 946,56	-7 223,00	4 350 723,56
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 373.900,00 zł)	373 900,00	0,00	373 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.716.123,56 zł)	3 984 046,56	-7 223,00	3 976 823,56

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 402 077,56	0,00	3 402 077,56
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 700,00	0,00	260 700,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	291 269,00	-7 223,00	284 046,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00		820 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423 000,00		423 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
710	Działalność usługowa	32 400,00	0,00	32 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 400,00	0,00	32 400,00
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 539,99	0,00	27 539,99

2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 860,01	0,00	4 860,01
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 219.992,00 zł)	219 992,00	0,00	219 992,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 207.992,00 zł)	207 992,00	0,00	207 992,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 992,00	0,00	207 992,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa	12 000,00	0,00	12 000,00
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	9 180,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	0,00	2 820,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 813,00	0,00	26 813,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 143 402,00	0,00	56 143 402,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 065 224,00	0,00	15 065 224,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 621 685,00	0,00	14 621 685,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 534,00	0,00	35 534,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 729 676,00	0,00	8 729 676,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 000,00		6 615 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	255 726,00		255 726,00
0330	wpływy z podatku leśnego	28 950,00		28 950,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00		410 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00		150 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00		1 035 000,00

0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00		98 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00		1 032 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00		38 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 593 502,00	0,00	30 593 502,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 973 502,00	0,00	29 973 502,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00		620 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 137.683,24 zł)	20 647 262,24	0,00	20 647 262,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 459 579,00	0,00	20 459 579,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 459 579,00	0,00	20 459 579,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe)	187 683,24	0,00	187 683,24
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 401,08	0,00	75 401,08
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 282,16	0,00	62 282,16
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.249.099,20 zł)	2 453 099,20	0,00	2 453 099,20
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 132.395,19 zł)	132 395,19	0,00	132 395,19
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 395,19	0,00	132 395,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	371 610,00	0,00	371 610,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 610,00	0,00	346 610,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 1.643.480,00 zł)	1 822 480,00	0,00	1 822 480,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00		179 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 238 480,00	0,00	1 238 480,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00		405 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 16.440,00 zł)	16 440,00	0,00	16 440,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	0,00	16 440,00
80110	Gimnazja (dotacja celowa 110.174,01 zł)	110 174,01	0,00	110 174,01
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 397,01	0,00	96 397,01
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 777,00	0,00	13 777,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 25.926.564,20 zł)	26 010 864,20	35 700,00	26 046 564,20
85206	Wspieranie rodziny (dotacja celowa 18.000,00 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 16.366.213,00 zł)	16 330 513,00	35 700,00	16 366 213,00

2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 330 513,00	35 700,00	16 366 213,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 8.380.000,00 zł)	8 460 000,00	0,00	8 460 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 76.941,00 zł)	76 941,00	0,00	76 941,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 523,00	0,00	48 523,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 418,00	0,00	28 418,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 530.000,00 zł)	530 000,00	0,00	530 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00	0,00	530 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł)	1 180,00	0,00	1 180,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	0,00	1 180,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 382.431,00 zł)	382 431,00	0,00	382 431,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 431,00	0,00	382 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 80.087,00 zł)	80 087,00	0,00	80 087,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 087,00	0,00	80 087,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 91.712,20 zł)	91 712,20	0,00	91 712,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,20	0,00	1 112,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	0,00	90 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 179.164,00 zł)	198 164,00	0,00	198 164,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 179.164,00 zł)	179 164,00	0,00	179 164,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 251,00	0,00	163 251,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 913,00	0,00	15 913,00
85495	Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	19 000,00	0,00	19 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	10 977,75	0,00	10 977,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa)	10 977,75	0,00	10 977,75
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 977,75	0,00	10 977,75
926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	118 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00		118 000,00
Razem:		118 620 575,54	28 477,00	118 649 052,54

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 336.754,59 zł)	2 491 374,51	0,00	2 491 374,51
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 336.754,59 zł)	336 754,59	0,00	336 754,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	0,00	5 053,07
4300	zakup usług pozostałych	1 549,96	0,00	1 549,96
4430	różne opłaty i składki	330 151,56	0,00	330 151,56
600	Transport i łączność (dotacje celowe 687.169,00 zł)	13 924 742,53	-7 223,00	13 917 519,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	878 500,00	0,00	878 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 373.900,00zł)	407 100,00	0,00	407 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 314.046,00 zł)	10 703 092,53	-7 223,00	10 695 869,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	124 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 080 028,00	0,00	2 080 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 064,53	-7 223,00	8 436 841,53
630	Turystyka	88 016,00	0,00	88 016,00
	Zadania w zakresie			
63003	upowszechniania turystyki	88 016,00	0,00	88 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	4 420,00
4300	zakup usług pozostałych	47 330,00	0,00	47 330,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00
4430	różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 458 473,35	-100 000,00	5 358 473,35
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 458 473,35	-100 000,00	5 358 473,35
4260	zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
4270	zakup usług remontowych	141 473,35	0,00	141 473,35
4300	zakup usług pozostałych	929 000,00	0,00	929 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	842 000,00	-100 000,00	742 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
710	Działalność usługowa	662 400,00	0,00	662 400,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	662 400,00	0,00	662 400,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651,62	9,64	11 661,26
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,17	1,70	2 057,87
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,91	1,71	2 004,62
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,76	353,76
4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	274,12	274,12
4129	składki na Fundusz Pracy	353,46	-305,09	48,37
4178	wynagrodzenia bezosobowe	285,46	-285,46	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,38	-50,38	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00

4308	zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	12 750,00
4309	zakup usług pozostałych	10 250,00	-8 000,00	2 250,00
4300	zakup usług pozostałych	607 000,00	8 000,00	615 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 219.992,00 zł)	8 983 446,39	0,00	8 983 446,39
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 207.992,00 zł)	207 992,00	0,00	207 992,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	0,00	173 938,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	0,00	29 885,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 169,00	0,00	4 169,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	0,00	386 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)	7 796 146,39	0,00	7 796 146,39
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 547,73	0,00	4 774 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582 197,09	0,00	582 197,09
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	112 435,00	0,00	112 435,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100,00	0,00	70 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	280 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	636 565,24	0,00	636 565,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 159,91	0,00	92 159,91
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	62 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	351 862,00	0,00	351 862,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	156 767,00	0,00	156 767,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	0,00	4 974,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 240,00	100 000,00	1 892 240,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	867 100,00	100 000,00	967 100,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	0,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	80 000,00	570 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	886 140,00	0,00	886 140,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 980,63	0,00	539 980,63
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	0,00	106 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 600,00	0,00	14 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	-11 200,00	943 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	-11 200,00	943 800,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00	-11 200,00	943 800,00
758	Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.249.099,20 zł)	39 483 104,20	44 789,00	39 527 893,20
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe 132.395,19 zł)	17 269 618,19	28 627,00	17 298 245,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 287,00	3 471,00	370 758,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 356,09	16 728,00	10 201 084,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	749 965,91	0,00	749 965,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 880,00	18 900,00	1 872 780,00
4120	składki na Fundusz Pracy	236 075,00	-4 307,00	231 768,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 394,82	35 910,00	479 304,82
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312 234,37	2 437,00	314 671,37
4260	zakup energii	601 744,00	-42 810,00	558 934,00
4270	zakup usług remontowych	326 718,00	8 628,00	335 346,00
4280	zakup usług zdrowotnych	13 036,00	-754,00	12 282,00
4300	zakup usług pozostałych	231 965,00	-7 071,00	224 894,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	0,00	23 990,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 236,00	400,00	14 636,00
4430	różne opłaty i składki	35 444,00	0,00	35 444,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 887,00	-801,00	744 086,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 105,00	-104,00	24 001,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800,00	0,00	1 072 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	1 206 573,00	-8 190,00	1 198 383,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	3 000,00	35 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 648,00	0,00	42 648,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 521,32	-6 000,00	811 521,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 562,68	0,00	50 562,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 448,00	-1 990,00	157 458,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23 950,00	-3 200,00	20 750,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 495,00	0,00	24 495,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	0,00	55 835,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe 1.643.480,00 zł)	10 450 718,00	-6 700,00	10 444 018,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 000,00	23 000,00	2 986 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802 000,00	8 000,00	2 810 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00	15 000,00	995 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 845,00	-1 545,00	53 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 006,00	-17 409,00	2 318 597,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 940,00	0,00	178 940,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428 543,00	-2 750,00	425 793,00
4120	składki na Fundusz Pracy	49 295,00	-1 600,00	47 695,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	-12 400,00	16 460,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 486,00	-1 591,00	87 895,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00	-500,00	14 870,00
4260	zakup energii	158 300,00	-13 960,00	144 340,00

4270	zakup usług remontowych	117 984,00	-3 940,00	114 044,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-465,00	4 285,00
4300	zakup usług pozostałych	64 320,00	5 180,00	69 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00	-1 420,00	10 840,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	-230,00	1 370,00
4430	różne opłaty i składki	27 944,00	-70,00	27 874,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	0,00	132 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	0,00	4 320,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	6 000,00	33 300,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	0,00	2 700,00
80110	Gimnazja (w tym dotacje celowe 110.174,01 zł)	7 797 390,01	-1 166,00	7 796 224,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 983,00	-5 000,00	173 983,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955 407,31	17 918,00	4 973 325,31
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 945,00	-9 080,00	877 865,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 153,00	-694,00	120 459,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	0,00	2 586,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	-500,00	20 660,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 625,01	2 784,00	227 409,01
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	173 546,80	3 256,00	176 802,80
4260	zakup energii	246 994,00	-2 470,00	244 524,00
4270	zakup usług remontowych	131 676,00	-4 379,00	127 297,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 145,00	152,00	6 297,00
4300	zakup usług pozostałych	130 851,20	-5 100,00	125 751,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 298,00	-400,00	11 898,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 489,00	-340,00	8 149,00
4430	różne opłaty i składki	15 752,00	0,00	15 752,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 182,00	0,00	286 182,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	2 687,00	11 667,00
80113	Dowożenie 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	128 509,00	-1 140,00	127 369,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	79 807,00	-1 190,00	78 617,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,00	50,00	47 952,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa 16.440,00 zł)	821 049,00	25 000,00	846 049,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 440,00	0,00	108 440,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 578,00	0,00	514 578,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	0,00	36 706,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 857,00	0,00	92 857,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 345,00	0,00	10 345,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
80150	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	371 247,00	2 358,00	373 605,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 016,11	-775,00	294 241,11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,89	0,00	4 726,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 376,00	-199,00	29 177,00

4120	składki na Fundusz Pracy	4 808,00	-18,00	4 790,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	3 350,00	34 650,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	0,00	5 788,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65	0,00	468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 899,65	0,00	432 899,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00	0,00	192 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 899,65	0,00	64 899,65
4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	126 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 25.926.564,20 zł)	28 682 222,20	35 700,00	28 717 922,20
85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00	0,00	233 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00	233 000,00
85204	Rodziny zastępcze	140 000,00	0,00	140 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
85206	Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa 18.000,00 zł)	70 640,00	0,00	70 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	0,00	53 084,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	9 092,00	0,00	9 092,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 293,00	0,00	1 293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	szkolenia pracowników			
	niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
4440	świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 16.366.213,00 zł)	16 330 513,00	35 700,00	16 366 213,00
3110	świadczenia społeczne	16 010 307,00	35 000,00	16 045 307,00
	wynagrodzenia osobowe			
4010	pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4040		5 000,00	0,00	5 000,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 674,00	0,00	1 674,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 496,00	0,00	75 496,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 487,00	700,00	72 187,00
	opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	opłaty za administrowanie i			
	czynsze za budynki, lokale i			
4400	pomieszczenia garażowe	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	szkolenia pracowników			
	niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 8.380.000,00 zł)	8 570 214,00	0,00	8 570 214,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	7 785 922,00	0,00	7 785 922,00
	wynagrodzenia osobowe			
4010	pracowników	233 922,00	0,00	233 922,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4040		10 687,59	0,00	10 687,59
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	399 736,00	0,00	399 736,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 193,21	0,00	33 193,21
4260	zakup energii	2 023,00	0,00	2 023,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	65 503,80	0,00	65 503,80
	opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 060,92	0,00	8 060,92
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	0,00	7 843,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 76.941,00 zł)	76 941,00	0,00	76 941,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 941,00	0,00	76 941,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 530.000,00 zł)	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)	61 180,00	0,00	61 180,00
3110	świadczenia społeczne	61 156,86	0,00	61 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 382.431,00 zł)	382 431,00	0,00	382 431,00
3110	świadczenia społeczne	382 431,00	0,00	382 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 80.087,00 zł)	1 167 991,00	0,00	1 167 991,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 392,00	0,00	788 392,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 230,00	0,00	130 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	81 860,69	-642,76	81 217,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 894,32	606,76	20 501,08
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,64	36,00	13 761,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.712,20 zł)	270 712,20	0,00	270 712,20
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Złobki	335 000,00	0,00	335 000,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	265 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	21 000,00	0,00	21 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	0,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	0,00	12 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 179.164,00 zł)	2 497 172,00	-44 789,00	2 452 383,00
85401	Świetlice szkolne	1 979 028,00	-44 646,00	1 934 382,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 490,00	-6 439,00	35 051,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 411,81	-19 748,00	1 421 663,81
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,19	0,00	105 600,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 770,00	-10 929,00	265 841,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 110,00	-2 970,00	26 140,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 646,00	-4 560,00	80 086,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 980,00	-243,00	160 737,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 274,00	271,00	11 545,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	-24,00	6 140,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 640,00	420,00	68 060,00
4300	zakup usług pozostałych	75 902,00	-910,00	74 992,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 179.164,00 zł)	258 055,00	100,00	258 155,00
3240	stypendia dla uczniów	242 142,00	100,00	242 242,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
85495	Pozostała działalność(w tym środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	69 109,00	0,00	69 109,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	9 099,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 472,12	1 921,00	5 772 393,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	0,00	762 000,00
4260	zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 100,00	1 000,00	155 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,20	1 000,00	2 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	0,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	136 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	-59 476,00	321 524,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00	-59 476,00	61 524,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 875,56	2 281,00	544 156,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 253,98	7 731,20	132 985,18
4300	zakup usług pozostałych	414 121,58	-5 450,20	408 671,38
90013	Schroniska dla zwierząt	402 000,00	0,00	402 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 992 944,00	77 551,25	3 070 495,25
4260	zakup energii	2 207 944,00	77 551,25	2 285 495,25
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	536 552,56	-19 435,25	517 117,31
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-18 075,25	11 924,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 472,56	-1 360,00	54 112,56
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	125 580,00	0,00	125 580,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00

6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	2 596 335,37	6 779,00	2 603 114,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 338,45	-2 691,00	139 647,45
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559,48	-343,80	215,68
4120	składki na Fundusz Pracy	79,48	-49,00	30,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 961,04	-727,20	5 233,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 403,58	-473,00	25 930,58
4300	zakup usług pozostałych	50 334,87	-1 098,00	49 236,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 296,92	9 470,00	1 497 766,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441,26	200,00	641,26
4120	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 306,00	-730,00	65 576,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	53 500,00	10 000,00	63 500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 620,92	0,00	65 620,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 923 212,35	2 500,00	2 925 712,35
92601	Obiekty sportowe	1 429 000,00	-12 380,00	1 416 620,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	0,00	11 110,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	-2 780,00	4 610,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	-9 600,00	33 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 466 224,72	14 880,00	1 481 104,72
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	0,00	1 790,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 190,00	11 600,00	452 790,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	0,00	75 280,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 770,00	0,00	10 770,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	-7 700,00	77 150,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	-420,00	600,00
4260	zakup energii	125 000,00	-13 500,00	111 500,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00	6 500,00	44 900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	190,00	550,00
4300	zakup usług pozostałych	160 970,00	-20 790,00	140 180,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	270,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00	200,00	5 660,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	0,00	10 580,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10,00	2 010,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,72	0,00	74 864,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	39 790,00	62 490,00
92695	Pozostała działalność	27 987,63	0,00	27 987,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		118 647 562,66	28 477,00	118 676 039,66

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 754,59	0,00	336 754,59
01095 par. 2010	pozostała działalność	336 754,59	0,00	336 754,59
750	Administracja publiczna	207 992,00	0,00	207 992,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	207 992,00	0,00	207 992,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
801	Oświata i wychowanie	228 792,20	0,00	228 792,20
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	132 395,19	0,00	132 395,19
80110 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 397,01	0,00	96 397,01
852	Pomoc społeczna	24 761 328,20	35 700,00	24 797 028,20
85211 par. 2060	świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 330 513,00	35 700,00	16 366 213,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 523,00	0,00	48 523,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
Razem:		25 561 679,99	35 700,00	25 597 379,99

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 754,59	0,00	336 754,59
01095	Pozostała działalność	336 754,59	0,00	336 754,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	0,00	5 053,07

4300	zakup usług pozostałych	1 549,96	0,00	1 549,96
4430	różne opłaty i składki	330 151,56	0,00	330 151,56
750	Administracja publiczna	207 992,00	0,00	207 992,00
75011	Urzędy wojewódzkie	207 992,00	0,00	207 992,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	0,00	173 938,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	0,00	29 885,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 169,00	0,00	4 169,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	0,00	4 974,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00		20 944,00
801	Oświata i wychowanie	228 792,20	0,00	228 792,20
80101	Szkoły podstawowe	132 395,19	0,00	132 395,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	810,82	0,00	810,82
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 084,37	0,00	131 084,37
80110	Gimnazja	96 397,01	0,00	96 397,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,41	0,00	454,41
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 442,60	0,00	95 442,60
852	Pomoc społeczna	24 761 328,20	35 700,00	24 797 028,20
85211	Świadczenia wychowawcze	16 330 513,00	35 700,00	16 366 213,00
3110	świadczenia społeczne	16 010 307,00	35 000,00	16 045 307,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 674,00	0,00	1 674,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 496,00	0,00	75 496,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 487,00	700,00	72 187,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
3110	świadczenia społeczne	7 785 922,00	0,00	7 785 922,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,13	0,00	6 768,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	0,00	378 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 573,00		2 573,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 549,25	0,00	17 549,25
4260	zakup energii	2 023,00	0,00	2 023,00
4300	zakup usług pozostałych	57 303,70	0,00	57 303,70

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 060,92	0,00	8 060,92
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 523,00	0,00	48 523,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 523,00	0,00	48 523,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
3110	świadczenia społeczne	1 156,86	0,00	1 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85295	Pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
Razem		25 561 679,99	35 700,00	25 597 379,99

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	225 000,00	
600	60016	6300	drogi publiczne gminne	30 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	405 000,00	
921	92120	6620	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne	10 977,75	
Razem dochody				819 877,75	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		20 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		125 000,00
600	60016	6050	budowa chodników w Radzewicach i Borkowicach		100 000,00
600	60016	6050	dotacja celowa - budowa ul. Koziej w Pecnej		30 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 480,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		100 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		30 180,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		144 340,00
921	92120	6050	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne		10 977,75
Razem wydatki					819 877,75

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	945 500,00			945 500,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	995 000,00			995 000,00
801	80106	2310	33 300,00			33 300,00
801	80149	2310	45 000,00			45 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92116	2480		940 000,00		940 000,00
Razem:			2 178 800,00	2 140 000,00	0,00	4 318 800,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	73 600,00			73 600,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	60 000,00			60 000,00
801	80104	2540		2 986 000,00		2 986 000,00
801	80104	2590		2 810 000,00		2 810 000,00
801	80106	2540		2 700,00		2 700,00
801	80149	2540		108 440,00		108 440,00
801	80149	2590		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
853	85305	2830	265 000,00			265 000,00
853	85307	2830	21 000,00			21 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	59 000,00			59 000,00
926	92605	2820	222 500,00			222 500,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			833 344,92	5 917 140,00	0,00	6 750 484,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	11 069 284,92
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2016

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

3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	200 000,00		200 000,00	Ścieżka rowerowa Rogalinek-Rogalin.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 648 844,00	258 000,00	0,00	258 000,00		133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	258 000,00	0,00	258 000,00	Po podpisaniu umowy z Powiatem: Czapury świątla ul. Żurawinowa, Mosina świątla ul. Leszczyńska, projekt przebudowy ul. Sowinieckiej.	133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	61 876 525,82	8 444 064,53	-7 223,00	8 436 841,53		7 262 795,53	500 000,00	674 046,00	0,00	0,00	x	x
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	35 013 272,88	5 066 269,00	-7 223,00	5 059 046,00	Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowińskiego - ul. Wiosny Ludów, ul. Łazienna (projekt), ul. Kanałowa (projekt), Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), ul. Leśna; Mosina: Czerwonka, ul. Czeręśniowa II etap, ul. od Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Ogródowa - Cisowa - Jesionowa - Dębowa, Akacja - Kasztanowa - Długa - Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa, (projekt), mała obwodnica (koncepcja) " za Barwą, ul. Leśmiana, ul. Lema, ul. Brzechwy (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul. Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa, Dymaczewo Nowe ul. Wczasowa (projekt),	4 485 000,00	0,00	574 046,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekty i budowa chodników.	8 020 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Borkowice, Radzewice, Wiórek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeczypospolitej (projekt), ul. Sosnowa (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), Sowinki (projekt), Żabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt).	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 690 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utworzenie ścieżki rowerowej ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniankach (po otrzymaniu dofinansowania).	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 634 000,41	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa), budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie - II etap.	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja odwodnienia Świątnik.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
10.	Wykonanie utwardzonego kostką poszrukową wjazdu przy przystanku w Sasolnowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół przydrożnego krzyża	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wiórek - fundusz sołecki.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Modernizacja Placu 20 Października	805 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Października.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Rozpoczęcie budowy - warunkowane partycypacją Tesko i Lidla.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. W Nowinkach - Drużynie.	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przygotowanie map zasadniczych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	10 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		3 870 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00		395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	840 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia spotkań wiejskich.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i rozpoczęcie modernizacji warunkowane partycypacją w kosztach AQUANETU.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
21.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i prace adaptacyjne po przejeździe obiektu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00		2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
22.	Wykup gruntów	17 414 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	Działka po POZBET - 1.150.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i PSS Spółem na WTZ 370.000,00 zł, pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł.	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
23.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	165 000,00	0,00	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
24.	Zakup sprzętu informatycznego	1 545 094,00	165 000,00	0,00	165 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia sali konferencyjnej, zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci logicznej na potrzeby Referatu GOK, zakup urządzeń do połączenia Urzędu z siedzibą Referatu GOK.	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
25.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	Wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
26.	Dotacja celowa na zakup sprzętu hydraulicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Dotacja dla OSP Pecna.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
27.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup samochodu służbowego.	60 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 406 300,00	1 072 800,00	0,00	1 072 800,00		982 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

28.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 270 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul. Szkolna.	379 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
29.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 361 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	Rozpoczęcie prac budowlanych obiektu.	281 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogalinu, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
31.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 940 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 940 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul. Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pozegowska (na glinianki), Mosina ul. Gruszkowa, Rogalinek ul. Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Żeromskiego. Projekty Mosina ul. Piatanowa, Mosina: Obsta-Cedrowa-Rożańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlica), Wiórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Wlkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 259 186,00	617 000,00	0,00	617 000,00		382 000,00	235 000,00	0,00	0,00	x	x

35.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie	6 259 186,00	617 000,00	0,00	617 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Mosina ul. Krótka wodociąg, Mosina końcówka ul. Piatanowej, ul. Fredry-etap II (projekt), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ZS w Mosinie.	382 000,00	235 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90095 par. 6010	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92109 par. 6050	1 850 620,92	65 620,92	0,00	65 620,92		65 620,92	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 502,63	7 502,63	0,00	7 502,63	Zgodnie ze złożonymi planami sołectwa Daszewice.	7 502,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 618,29	9 618,29	0,00	9 618,29	Zgodnie z planem wydatków sołectwa Krajkowo.	9 618,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i Krosno)	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectego Krosinko i Krosno.	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Projekt zamienny adaptacyjny dla świetlicy w Sowinkach.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 921 rozdział 92120 par 6050	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	x	x
41.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej - budynek dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie	5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92195 par. 6050	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		9 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Utworzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00		9 700,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectego Daszewice.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	20 157 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00		1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
43.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
44.	Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Krasickiego w Mosinie.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

45.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Utworzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63		25 047,63	0,00	0,00	0,00		
48.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		75 364,72	74 864,72	0,00	74 864,72		74 864,72	0,00	0,00	0,00	x	x
49.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	75 364,72	74 864,72	0,00	74 864,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.	74 864,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		62 090,00	22 700,00	39 790,00	62 490,00		62 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x
50.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice) oraz doposażenie hali OSIR	55 590,00	16 200,00	39 790,00	55 990,00	Fundusz sołecki Radzewice, dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach oraz zakup elektronicznej tablicy wyników, dwóch urządzeń i bramy na siłownię w hali OSIR	55 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
51.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Wydatki wynikające z planu Osiedla na osiedlu Nr 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
52.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Policję.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		142 182 173,09	19 751 697,80	32 567,00	19 784 264,80		16 882 341,05	825 000,00	2 076 923,75	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Fundusz sołecki rok 2016

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

I.p.	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
		4 000,00		4 000,00	Zadaszenie sceny	921	92105	4210
		654,00		654,00	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		141,00		141,00		900	90003	4120
		20,00		20,00		900	90003	4110
12	Nowinki-Drużyna	14 697,90	0,00	14 697,90	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		4 000,00	0,00	4 000,00	Malowanie świetlicy	921	92109	4270
		1 672,00		1 672,00	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170
		287,00		287,00		900	90003	4110
		41,00		41,00		900	90003	4120
		1 870,01		1 870,01	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
13	Pecna-Konstantynowo	25 047,63		25 047,63	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
		217,99	0,00	217,99	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		0,00	0,00	0,00		921	92105	4300
		5 282,01	0,00	5 282,01	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, w tym zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów	900	90095	4210
		1 400,00		1 400,00		900	90095	4300
		1 003,53	0,00	1 003,53	Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi	900	90004	4210
		7 100,00		7 100,00	Zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
		359,20	0,00	359,20	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina (umowa zlecenie)	900	90003	4110
		51,20	0,00	51,20		900	90003	4120
		2 089,60	0,00	2 089,60		900	90003	4170
		11 746,10		11 746,10	Tłuczniowanie dróg gminnych od ul. Poznańskiej i główna nitka ul. Kosynierów	600	60016	4270
		10 000,00		10 000,00	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na ulicy Szkolnej	926	92605	6050
		15 000,00		15 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		5 000,00	0,00	5 000,00	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na ul. Poznańskiej (przy szkole)	900	90095	4210
		4 000,00	0,00	4 000,00	Naprawa podłogi w pracowni plastycznej w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		1 047,63	0,00	1 047,63	Zakup usług - organizacja imprezy środowiskowej "Pieczona pyra"	921	92105	4300
		7 000,00		7 000,00	Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową wyjazdu przy przystanku w Sasinowie	600	60016	6050
		2 092,29		2 092,29	Uporządkowanie stawów na działce gminnej 180/6 z krzewów i gałęzi	900	90004	4300
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	10 795,53		10 795,53	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
		5 015,00		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4120
		123,00		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4110
		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		5 774,29		5 774,29	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		20 000,00		20 000,00	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół krzyża - wykonanie utwardzenia kostką brukową	600	60016	6050
		2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki	900	90004	4210
		2 897,34		2 897,34	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		10 681,95		10 681,95	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		2 568,25		2 568,25	Zakup stołów i ławek	921	92105	4210
Razem		377 192,25	0,00	377 192,25				

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	240,00		240,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
2	Baranówko	Remont mostu nad Kanałem w Baranówku	600	60016	4270	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	85,00		85,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	615,00	-577,00	38,00
		Organizacja mikołajek - program animacyjny (zakup usług)	921	92105	4300	0,00	500,00	500,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży, środki czystości, materiały dekoracyjne	921	92105	4210	1 300,00	-473,00	827,00
		Doposażenie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	0,00	550,00	550,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 700,00		2 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Organizacja dożynek wiejskich Festyn Pożegnania Lata	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	500,00		500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
		Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy	921	92109	6050	2 155,00	0,00	2 155,00
		Warsztaty - ozdoby świąteczne	921	92105	4300	475,00	0,00	475,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	700,00	0,00	700,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	835,84	0,00	835,84
			921	92105	4110	143,68	0,00	143,68
			921	92105	4120	20,48	0,00	20,48
Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	370,00	0,00	370,00		
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00		400,00
7	Dymaczewo Stare	Całoroczne utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90003	4170	1 672,00		1 672,00
			900	90003	4110	287,00		287,00
			900	90003	4120	41,00		41,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00		200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki	900	90004	4300	600,00		600,00
9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 670,00		2 670,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
10	Krosno	Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,00		836,00
			900	90003	4110	144,00		144,00
900	90003		4120	20,00		20,00		
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 237,00		2 237,00
			900	90003	4110	479,00		479,00
			900	90003	4120	69,00		69,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	1 555,00		1 555,00
13	Pecna- Konstantynowo	Malowanie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	400,00		400,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00		100,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00		500,00
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, zakup drobnego sprzętu, zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	500,00	1 500,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	500,00	-500,00	0,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi, zakup paliwa, doraźne utrzymanie dróg	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 440,00		1 440,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych w Rogalinie	900	90004	4210	0,00	820,20	820,20
			900	90004	4300	1 000,00	-820,20	179,80
		Usługa transportowa	921	92105	4300	400,00		400,00
16	Rogalinek	Zakupy materiałów i usług do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	720,00	2 720,00
			921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		Utrzymanie czystości	900	90003	4210	500,00		500,00
			900	90003	4300	0,00	0,00	0,00
		Koszenie terenów zielonych (umowa zlecenie)	900	90004	4110	359,20	0,00	359,20
			900	90004	4120	51,20	0,00	51,20
			900	90004	4170	2 089,60	0,00	2 089,60

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00	-720,00	280,00
17	Sasinowo	Zabezpieczenie studni	900	90095	4300	500,00		500,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	700,00		700,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego (zakup usług)	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
19	Świątniki	Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4170	1 671,68	0,00	1 671,68
		Remont podłóg w świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	921	92109	4110	287,36	0,00	287,36
			921	92109	4120	40,96	0,00	40,96
20	Wiórek	Zakupy roślin i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja "Majówki"	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4170	1 100,00		1 100,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej na świetlicę	921	92109	4110	81,90	0,00	81,90
			921	92109	4120	11,70	0,00	11,70
			921	92109	4170	476,40	0,00	476,40
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy na Dzień Dziecka	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup nagród za udział w konkursach	921	92105	4210	600,00	0,00	600,00
		Montaż stojaków rowerowych	926	92695	4300	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wynajem, przeniesienie i oznakowanie tablicy ogłoszeń Osiedla	750	75095	4300	387,00	0,00	387,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4300	3 383,00	0,00	3 383,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	85,45	0,00	85,45
		Zakup nagród	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4170	600,00		600,00
		Zakup materiałów na wykonanie piaskownicy na plac zabaw	900	90095	4210	610,55	0,00	610,55
		Naprawy i przeglądy kosiarki	900	90004	4300	34,00	0,00	34,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Orgaznizacja imprez	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
24	Osiedle Nr 3	Zakup nagród	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja spotkania świąteczno-wigilijnego (zakup usług)	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup usług)	921	92105	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie psich stacji (zakup usług)	900	90003	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie ławki i kosza na śmieci (zakup usług)	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie toru dla deskorolek - plac zabaw ul.Kalinowa	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Festyn Wspomnienie lata i organizacja Wigilii	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
25	Osiedle Nr 4	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Materiały do naprawy sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	200,00	340,00	540,00
		Zakup sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	1 700,00	-1 700,00	0,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 100,00	-550,00	550,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	4300	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zakup usług - transport i montaż stacji naprawy rowerów	900	90004	4300	0,00	370,00	370,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu - zakup ławek, koszy na śmieci, stacji naprawy rowerów, koszy na psie odpady	900	90004	4210	0,00	7 488,00	7 488,00
		Wynajem Sali, obsługa techniczna i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00	172,00	672,00
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4170	1 607,20	-727,20	880,00
			921	92105	4110	343,80	-343,80	0,00
			921	92105	4120	49,00	-49,00	0,00
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00		125,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	2 410,00		2 410,00
		Organizacja Spotkania Świąteczno-Noworocznego	921	92105	4170	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4120	0,00	0,00	0,00
Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00		
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie rekreacyjne placu ul.Powstańców Wlkp.	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placów zabaw oraz skwerów na osiedlu	900	90095	4210	5 680,00	0,00	5 680,00
		Zagospodarowanie terenu ul. 25 Stycznia	926	92695	4210	500,00		500,00
		Doposażenie placu zabaw ul.Pożegowska	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	350,00	0,00	350,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	340,00	0,00	340,00
		Koncert muzyczny dla mieszkańców	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Animacje dla dzieci	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie osiedla	900	90003	4170	0,00	0,00	0,00
			900	90003	4110	0,00	0,00	0,00
			900	90003	4120	0,00	0,00	0,00
Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	280,00	0,00	280,00		
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
Razem:						139 495,00	0,00	139 495,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Kaptur

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 038 533,16
	80101		Szkoły podstawowe	263 493,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 741,00
		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	89 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	563 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	551 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00
		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	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
Razem:				1 038 533,16

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 038 533,16
	80101		Szkoły podstawowe	263 493,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 243,00
		4220	Zakup środków żywności	159 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 865,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	80104		Przedszkola	563 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00
		4220	Zakup środków żywności	320 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00
Razem:				1 038 533,16

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur