



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 8532

UCHWAŁA NR LIX/671/17 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 94, 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 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r.,

Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr LV/615/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

Nr LVI/621/17 z dnia 28 września 2017 r. i Nr LVIII/664/17 z dnia 9 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 2017 r. i Nr 00501.133.2017 z dnia 27 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	134.879.252,80 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	123.387.627,11 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11.491.625,69 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	32.421.912,22 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	882.869,73 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	5.500.799,16 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	152.177.987,54 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	119.081.120,84 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	33.096.866,70 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	32.421.912,22 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	882.869,73 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.683.954,97 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł
	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	13.598.643,52 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.953.940,11 zł

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

6) Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu poręczenia finansowego kredytu do wysokości 3.800.000,00 zł”.

§ 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
(-) Małgorzata Kaptur

Plan dochodówZałącznik nr 1 do uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 847,83	0,00	703 847,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 000,00	0,00	374 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 000,00	0,00	374 000,00
	01095		Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 847,83	0,00	329 847,83
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	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	786 049,33	117 500,00	903 549,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 263,79	0,00	15 263,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 263,79	0,00	15 263,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 800,00	117 500,00	330 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	0,00	183 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	117 500,00	146 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 985,54	0,00	557 985,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 512,88	0,00	3 512,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340,19	0,00	340,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 975,81	0,00	4 975,81
		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	33 405,00	0,00	33 405,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	515 751,66	0,00	515 751,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 370 794,81	0,00	7 370 794,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 370 794,81	0,00	7 370 794,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	0,00	490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,03	0,00	723,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 648,74	0,00	4 648,74
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
710			Działalność usługowa	254 999,99	0,00	254 999,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 999,99	0,00	254 999,99
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 049,99	0,00	198 049,99
		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	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 950,00	0,00	56 950,00
750			Administracja publiczna	255 461,45	0,00	255 461,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 661,45	0,00	216 661,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 632,00	0,00	216 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	0,00	29,45
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00

		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	32 980,00	0,00	32 980,00
		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	5 820,00	0,00	5 820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 097 135,00	0,00	59 097 135,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	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	15 922 590,00	0,00	15 922 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 409 767,00	0,00	15 409 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 997,00	0,00	175 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 904,00	0,00	35 904,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758		Różne rozliczenia	21 237 305,60	0,00	21 237 305,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 406,60	0,00	173 406,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,11	0,00	1 420,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 316,16	0,00	43 316,16
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 170,33	0,00	75 170,33
801		Oświata i wychowanie	6 688 219,93	38 158,17	6 726 378,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 394 704,41	38 923,00	4 433 627,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 032,28	0,00	3 032,28

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 553,44	0,00	323 553,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,22	38 923,00	107 551,22
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 569,73	0,00	32 569,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,73	0,00	569,73
80104		Przedszkola	2 128 841,01	0,00	2 128 841,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765,27	0,00	765,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	552 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 575,74	0,00	4 575,74
80110		Gimnazja	100 591,00	- 549,99	100 041,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	669,00	0,00	669,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 922,00	- 549,99	96 372,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 322,00	0,00	30 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	0,00	30 322,00
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	1 191,78	- 214,84	976,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,78	- 214,84	976,94
852		Pomoc społeczna	1 252 575,00	- 3 683,00	1 248 892,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 683,00	- 3 683,00	82 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	- 3 683,00	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	0,00	450 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	450 000,00
85215		Dodałki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 083,00	0,00	133 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	0,00	1 581,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 502,00	0,00	131 502,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 051,28	0,00	8 051,28
	85395	Pozostała działalność	8 051,28	0,00	8 051,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 051,28	0,00	8 051,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 014,00	4 509,00	172 523,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 014,00	4 509,00	142 523,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 018,00	0,00	134 018,00
	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	3 996,00	4 509,00	8 505,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	29 583 770,00	1 887 910,00	31 471 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 873 097,00	1 987 498,00	22 860 595,00
		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 wychowywaniu dzieci	20 873 097,00	1 987 498,00	22 860 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 995,00	- 100 000,00	8 601 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 638 495,00	- 100 000,00	8 538 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	0,00	63 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	412,00	774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	412,00	774,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	0,00	8 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	0,00	8 316,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 812,14	0,00	4 797 812,14
	90002		Gospodarka odpadami	4 276 940,00	0,00	4 276 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 733,00	0,00	156 733,00
		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	49 929,00	0,00	49 929,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 804,00	0,00	106 804,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 540,34	0,00	7 540,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,34	0,00	7 540,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 197,23	0,00	351 197,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 197,23	0,00	1 197,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	5 401,57	0,00	5 401,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 401,57	0,00	5 401,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846,27	0,00	2 846,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	0,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046,27	0,00	2 046,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,27	0,00	2 046,27
926		Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	605 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:			132 834 858,63	2 044 394,17	134 879 252,80

Plan wydatkówZałącznik nr 2 do uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 101,35	0,00	904 101,35
	01008		Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 900,00	0,00	553 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 900,00	0,00	553 900,00
	01030		izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
	01095		Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	0,00	250,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	0,00	1 462,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	0,00	1 827,60
		4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	0,00	323 380,22
600			Transport i łączność	14 136 418,60	171 931,00	14 308 349,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	100 000,00	2 657 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 000,00	100 000,00	1 087 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 800,00	0,00	595 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 961 618,60	71 931,00	11 033 549,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	0,00	316 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 309 701,38	71 931,00	2 381 632,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 185,56	0,00	7 706 185,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 751,66	0,00	515 751,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	111 602,00	0,00	111 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 602,00	0,00	111 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 300,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	- 3 600,00	46 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	3 900,00	4 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 465 423,04	20 000,00	4 485 423,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 423,04	20 000,00	4 485 423,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 679,58	0,00	308 679,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	0,00	11 720,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 280,01	0,00	318 280,01
		4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
		4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750			Administracja publiczna	10 727 561,00	63 635,00	10 791 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 632,00	0,00	216 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	0,00	181 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	0,00	31 110,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	0,00	4 437,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 479,00	62 835,00	8 968 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 379,42	0,00	77 379,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 746,03	0,00	14 746,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,78	0,00	13 238,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,69	0,00	2 523,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 895,80	0,00	1 895,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	361,28	0,00	361,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 334,00	0,00	327 334,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	6 835,00	626 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	0,00	168 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	999 504,00	800,00	1 000 304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00	0,00	2 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 690,00	800,00	152 490,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00

	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	586 767,00	0,00	586 767,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	0,00	887,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 640,00	0,00	2 315 640,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 356 600,00	0,00	1 356 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 162,52	0,00	55 162,52
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	501 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00	0,00	481 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	925 040,00	0,00	925 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 751,83	0,00	544 751,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758		Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62

	4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801		Oświata i wychowanie	52 929 947,44	122 167,17	53 052 114,61
	80101	Szkoły podstawowe	27 796 750,66	722 518,28	28 519 268,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 261,00	22 464,00	407 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 648 342,00	809 463,00	11 457 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 214,00	- 62,00	770 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 697,00	5 400,00	1 994 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 987,00	- 33 808,00	258 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 670,00	- 14 925,00	37 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 708,47	55 016,08	506 724,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	503 914,19	- 13 500,00	490 414,19
	4260	Zakup energii	604 800,00	- 43 060,00	561 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	352 574,00	- 45 610,00	306 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 590,00	- 4 262,80	30 327,20
	4300	Zakup usług pozostałych	235 290,00	- 17 262,00	218 028,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	- 3 230,00	25 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 375,00	- 1 074,00	15 301,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 670,00	1 877,00	46 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 780,00	- 9 152,00	766 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 378,00	- 1 456,00	23 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 622,00	37 031,00	1 393 653,00
	2310	Dotacje oświatowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 897,00	1 866,00	40 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 977,00	43 592,00	951 569,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 359,00	12 820,00	179 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 379,00	- 2 575,00	20 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	- 22 016,00	21 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 026,00	3 344,00	61 370,00
80104		Przedszkola	12 351 502,00	272 650,00	12 624 152,00
	2310	Dotacje oświatowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	160 000,00	4 010 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 120,00	860,00	62 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 368,00	127 580,00	2 542 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 423,00	14 900,00	457 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 085,00	- 100,00	58 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00	- 32 700,00	19 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	- 16 500,00	114 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	- 2 410,00	14 090,00
	4260	Zakup energii	185 870,00	- 30 000,00	155 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	- 50 600,00	70 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	- 800,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	6 900,00	97 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	- 780,00	12 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 380,00	- 1 700,00	25 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 917,00	0,00	136 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 1 600,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

80105		Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 370 149,00	- 836 974,77	7 533 174,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	903,00	185 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 841,00	- 531 236,00	4 797 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	- 137 200,00	874 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	- 34 930,00	109 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	- 6 130,00	12 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 954,16	- 26 743,00	240 211,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 217,84	- 33 494,07	136 723,77
	4260	Zakup energii	264 000,00	- 33 181,00	230 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 875,00	- 22 611,00	104 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 015,00	- 3 480,70	6 534,30
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 10 457,00	118 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	- 900,00	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 625,00	- 286,52	8 338,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 124,48	175,52
	4430	Różne opłaty i składki	16 996,00	449,00	17 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 485,00	2 247,00	256 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 369,00	200,00	9 569,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 475 000,00	20 000,00	1 495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	20 000,00	1 495 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 201,00	- 45 925,50	153 275,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 625,00	- 44 391,50	93 233,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 976,00	- 1 534,00	59 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 467,00	17 275,00	179 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	20 000,00	139 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	- 2 770,00	5 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	45,00	23 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	0,00	5 335,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 282,00	- 69 732,00	854 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 322,00	- 20 000,00	80 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	7 730,00	525 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	- 4 465,00	90 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	- 2 997,00	9 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	0,00	27 804,00
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	235 973,78	5 325,16	241 298,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	- 281,00	382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 718,00	3 281,00	167 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 906,00	- 325,00	28 581,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00	- 1 060,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,67	- 2 000,00	2 009,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 182,11	1 785,16	23 967,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	- 75,00	5 861,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	- 500,00	218 208,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	500,00	40 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	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	3 709 844,00	- 96 683,00	3 613 161,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 683,00	- 6 683,00	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 683,00	- 6 683,00	82 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 427,96	- 70 000,00	998 427,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 427,96	- 70 000,00	998 427,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 109,00	0,00	61 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 087,26	0,00	61 087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21,74	0,00	21,74
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 024,04	- 45 000,00	1 102 024,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	0,00	1 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 183,00	- 30 000,00	729 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 806,04	0,00	50 806,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	- 14 000,00	130 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 535,00	- 1 000,00	10 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 230,00	0,00	21 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 550,00	0,00	329 550,00
	85395	Pozostała działalność	329 550,00	0,00	329 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 146,33	0,00	127 146,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 460,41	0,00	11 460,41
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 084,26	0,00	61 084,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 109,00	0,00	6 109,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293 078,00	- 79 500,00	2 213 578,00
	85401	Świetlice szkolne	1 778 172,00	- 83 197,00	1 694 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	- 1 378,00	38 162,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 592,00	- 56 377,00	1 234 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	- 15 800,00	223 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	- 9 900,00	27 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 190,00	258,00	82 448,00
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	170 068,00	- 722,00	169 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	20,00	20 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 315,00	0,00	80 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 606,00	- 742,00	58 864,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 248,00	- 90,00	66 158,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	0,00	5 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 90,00	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 714,00	4 509,00	215 223,00
	3240	Stypendia dla uczniów	206 718,00	0,00	206 718,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 996,00	4 509,00	8 505,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855		Rodzina	30 340 189,00	1 845 594,00	32 185 783,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 873 097,00	1 987 498,00	22 860 595,00

	3110	Świadczenia społeczne	20 564 628,00	1 958 127,00	22 522 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 743,00	29 371,00	107 114,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 905 228,77	- 134 000,00	8 771 228,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 008 880,00	- 97 087,00	7 911 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	- 20 000,00	287 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	0,00	18 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 402,00	- 5 000,00	429 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	- 1 000,00	7 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,00	- 2 000,00	23 906,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 107,77	- 8 913,00	56 194,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	412,00	774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	344,63	647,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	58,93	110,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	8,44	15,85
85504		Wspieranie rodziny	68 501,23	- 8 316,00	60 185,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 216,00	- 8 316,00	44 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,23	0,00	2 910,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000,00	24 000,00	314 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	24 000,00	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00	- 24 000,00	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 24 000,00	21 000,00
85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	0,00	158 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	158 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 120,27	48 468,05	12 918 588,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	51 027,00	214 370,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	- 330,57	2 161,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	- 65,43	289,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	- 1 464,00	13 032,05
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	52 887,00	198 887,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 452,54	- 1 938,45	1 221 514,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	0,00	732,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,43	0,00	104,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	0,00	4 262,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	201 654,73	437 694,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 719,54	0,00	1 719,54
	4300	Zakup usług pozostałych	485 904,00	- 200 093,18	285 810,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 689,00	- 3 500,00	491 189,00
90013		Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 592 174,15	0,00	3 592 174,15
	4260	Zakup energii	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 908,55	0,00	842 908,55
90095		Pozostała działalność	922 152,51	- 620,50	921 532,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 608,62	- 420,50	46 188,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 443,89	- 200,00	403 243,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 297,16	731,95	3 309 029,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 602,25	- 3 334,27	179 267,98
	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	74 500,00	0,00	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,52	- 287,36	491,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,26	- 40,96	70,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,22	1 079,19	5 609,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 532,27	- 1 364,14	35 168,13
	4300	Zakup usług pozostałych	66 149,98	- 2 721,00	63 428,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 694,91	4 066,22	2 061 761,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 104,00	4 066,22	84 170,22
	4260	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99

	4270	Zakup usług remontowych	132 165,40	0,00	132 165,40
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	0,00	29 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92116		Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	8 569 838,49	- 51 950,00	8 517 888,49
92601		Obiekty sportowe	6 579 340,00	- 18 950,00	6 560 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 700,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 18 250,00	31 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 640,00	0,00	6 507 640,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	- 33 000,00	1 917 370,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 610,00	0,00	451 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	42 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	- 6 500,00	77 520,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	- 13 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	- 33 000,00	59 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	10 400,00	143 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	0,00	5 460,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	8 600,00	18 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	0,00	11 470,00
	4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	0,00	231 966,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 203,43	0,00	45 203,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	0,00	115 322,48
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	20 127,55	0,00	20 127,55
	4300	Zakup usług pozostałych	350,55	0,00	350,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:			150 133 593,37	2 044 394,17	152 177 987,54

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIX/671/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 847,83	0,00	329 847,83
	01005		Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 847,83	0,00	329 847,83
750			Administracja publiczna	216 632,00	0,00	216 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 632,00	0,00	216 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 632,00	0,00	216 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
801			Oświata i wychowanie	421 667,22	-764,83	420 902,39
	80101		Szkoły podstawowe	323 553,44	0,00	323 553,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 553,44	0,00	323 553,44
	80110		Gimnazja	96 922,00	-549,99	96 372,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 922,00	-549,99	96 372,01
	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	1 191,78	-214,84	976,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,78	-214,84	976,94
852			Pomoc społeczna	52 373,00	-3 683,00	48 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 683,00	-3 683,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	-3 683,00	46 000,00

	B5215		Dotatki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
	B5219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581,00	0,00	1 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	0,00	1 581,00
850			Rodzina	29 511 954,00	1 887 916,00	31 399 864,00
	B5501		Świadczenie wychowawcze	20 873 067,00	1 987 498,00	22 860 565,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 873 067,00	1 987 498,00	22 860 565,00
	B5502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 495,00	- 100 000,00	8 538 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 638 495,00	- 100 000,00	8 538 495,00
	B5503		Karta Dobrej Rodziny	362,00	412,00	774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	412,00	774,00
	B5505		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
			Razem:	30 538 450,00	1 883 402,17	32 421 912,22

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIX/671/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 847,83	0,00	329 847,83
	01005		Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	0,00	250,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	0,00	1 462,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	0,00	1 827,60
		4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	0,00	323 380,22
730			Administracja publiczna	216 632,00	0,00	216 632,00
	73011		Urzędy wojewódzkie	216 632,00	0,00	216 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	0,00	181 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	0,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	0,00	4 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	421 667,22	- 764,83	420 902,39
	80101		Szkoły podstawowe	323 553,44	0,00	323 553,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,47	0,00	3 203,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 349,97	0,00	320 349,97
	80110		Gimnazja	98 922,00	- 549,99	98 372,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,16	0,00	954,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 967,84	- 549,99	98 417,85

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	1 101,78	- 214,84	976,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,67	0,00	9,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 182,11	- 214,84	967,27
852		Pomoc społeczna	52 373,00	- 3 683,00	48 690,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	- 3 683,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	- 3 683,00	46 000,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 087,26	0,00	1 087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21,74	0,00	21,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	0,00	1 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 511 954,00	1 887 910,00	31 399 864,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 873 097,00	1 987 498,00	22 860 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 504 628,00	1 956 127,00	22 522 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 743,00	29 371,00	107 114,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 495,00	- 100 000,00	8 538 495,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 008 880,00	- 97 087,00	7 911 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	0,00	10 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 902,00	0,00	400 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4280	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00	- 2 913,00	46 628,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	412,00	774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	344,63	647,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	58,93	110,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	8,44	15,85
85505		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			30 538 450,05	1 883 462,17	32 421 912,22

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	183 800,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe		
600	60016	6300	drogi publiczne gminne		
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	146 500,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	569,73	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				882 869,73	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		134 900,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		146 500,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		569,73
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					882 869,73

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
600	60078	6300	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	850 000,00			850 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
926	92678	2710	20 000,00			20 000,00
Razem:			2 134 000,00	2 332 000,00	0,00	4 466 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	481 000,00			481 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80101	2540		16 000,00		16 000,00
801	80104	2540		4 010 000,00		4 010 000,00
801	80104	2590		3 700 000,00		3 700 000,00
801	80149	2540		50 000,00		50 000,00
801	80149	2590		80 322,00		80 322,00
801	80150	2540		4 000,00		4 000,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	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	74 500,00			74 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 272 321,52	7 860 322,00	0,00	9 132 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	13 598 643,52
---	----------------------

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

Wydatki majątkowe na rok 2017

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 koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		11 076 300,00	553 900,00	0,00	553 900,00		231 900,00	0,00	322 000,00	0,00	x	x
1	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożynekowy) wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Plac dożynekowy - wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek.	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	11 074 400,00	552 000,00	0,00	552 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Władkowska; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach. Ze środków AQUANET będą realizowane inwestycje: sieć kanalizacyjna: Krosinko, Drużyna i Daszewice, sieć wodociągowa Krosno - Borkowice i Borkowice.	230 000,00	0,00	322 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050		2 290 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 290 000,00	620 000,00		620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 600 rozdział 60013 par. 6050		400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Chodniki, ścieżki.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00		203 500,00	0,00	146 500,00	0,00	x	x
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00	PROJEKT: Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoke autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	203 500,00	0,00	146 500,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058 i par 6059		66 578 437,98	8 313 437,22	0,00	8 313 437,22		7 797 685,56	0,00	0,00	515 751,66	x	x
6	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejęcie), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa , Łazienna , Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego ,Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśniana, Kasprowiczka , Kasztanowa , Długa, Grabowa , Jodłowa , Akacjowa ; Rogaliniek: Sikorskiego; Krosinko: Stęszewska,Zielona, Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeredniowa III etap, ul. Torowa, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT I WYKONANIE Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świetel do Mocka),Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT I WYKONANIE: Żabinko,	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	607 251,66	0,00	607 251,66	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Głiniankach.	91 500,00	0,00	0,00	515 751,66	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa ścieżki dydaktycznej na Głiniankach.	46 500,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	Czarnokuz-budowa odwodnienia i dróg.	13 084 000,41	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14	Modernizacja Placu 20 Października	765 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Utwardzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krótej w Czapurach - Sołectwo Czapury	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
16	Utwardzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
17	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

20	Wykonanie wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21	Utworzenie wyjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
22	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par. 6058, par. 6059		9 070 074,22	1 118 423,04	0,00	1 118 423,04		510 000,00	0,00	0,00	608 423,04	x	x
24	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 160 074,22	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00		608 423,04	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Audyt techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00		10 050,00	0,00	0,00	56 950,00	x	x
30	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania informacją o terenie GIS.	10 050,00	0,00	0,00	56 950,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	400 000,00	50 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 045 095,00	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, modernizacja serwera wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu do backupu, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32	Modernizacja systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja systemu alarmowego w budbku przy Placu 20 Października 1, wdrożenie elektronicznej rejestracji systemu pracy (3 lokalizacje: Pl. 20 Października 1, ul. Dworcowa 3 i ul. Krotowskiego 16), budowa systemu nadzoru wizyjnego (wejść/wyjść) połączonego z systemem RCP (2 lokalizacje: Pl. 20 Października 1 i ul. Dworcowa 3), instalacja systemukontroli dostępu pomieszczeń szczególnie chronionych oraz wykonanie niezależnego systemu powiadomienia p.poz. w budynku przy Pl. 20 Października 1.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Garaz dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00		481 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecna (partycypacja Gminy Mosina z uwagi na wyższą cenę samochodu jest większa o 21.000,00 zł).	481 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

35	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linię budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		21 291 000,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00		6 585 509,53	0,00	0,00	3 999 490,47	x	x
36	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt), Rogalinek - budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
37	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 509,53	0,00		3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
38	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	1 300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
39	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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		x
41	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		504 740,83	494 689,00	-3 500,00	491 189,00		491 189,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42	Rozwój systemów zieleni miejskiej	501 240,83	491 189,00	0,00	491 189,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzelnica, "Glinianki"	491 189,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43	Zagospodarowanie skweru na osiedlu (wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 532 908,55	842 908,55	0,00	842 908,55		842 908,55	0,00	0,00	0,00	x	x
44	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinu (FS)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	29 643,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	6 460 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	PROJEKTY . Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA :rejon ul. Choinkowa-Zacisze- Jodłowa .; Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniowa, Ogrodowa; Nowinki : Rolna; Krosinko : Skrzynka, Kociołek; PECNA : ul. Polna; Świątki : Śremska; Sasinowo : Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa, BUDOWA . Mosina: ul. Boya - Żeleńskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Bruno Schulza, ul. Platanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewicza, Nizinna, Nonwida; Drużyna : rejon ul. Krańcowa, Wiórek : przedłużenie ul. Szkolnej; Daszewice : ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe : ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne	770 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		403 243,89	403 443,89	-200,00	403 243,89		403 243,89	0,00	0,00	0,00	x	x
48	Zagłębienie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00		44 125,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	44 125,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
49	Wiejska OAZA w Rogalinu - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

50	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
51	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
52	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
53	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
54	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świętnik, Rogalinek i Zabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	39 790,09	39 990,09	-200,00	39 790,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	39 790,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		13 161 328,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
55	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	13 161 328,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowieniecka i boczna droga do ul. Sowienieckiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
56	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 314 620,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	x	x
57	Utwardzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
58	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

59	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
61	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
62	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krosnie - Sołectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
64	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	0,00	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	x	x
65	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
66	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
67	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35		31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
68	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01		18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x

69	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98		5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
70	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramicy - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45.000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
71	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 117 417,00	6 507 640,00	0,00	6 507 640,00		6 007 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x
72	Pływalnia, strzelnica, skatepark	13 850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt pływalni.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73	Hala widowiskowo sportowa	12 700 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
76	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 490 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSiR, boisko SP nr1, Mieczewo .	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	x	x
77	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
78	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krosnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

79	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przedszkole w Wiółku - przygotowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60078 par.6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	xx	x
81	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Usunięcie skutków nawałnicy - budowa dróg powiatowych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		186 793 914,47	33 050 566,70	46 300,00	33 096 866,70		26 947 751,53	0,00	968 500,00	5 180 615,17	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LIX/671/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.11.2017 r.

Fundusz sołecki 2017 rok

i.p.	solectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	18 403,01		18 403,01	Doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu, wykonanie wiaty	926	92605	6050
2	Baranówko	7 614,11		7 614,11	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	397,27		397,27	Organizacja imprez dla dzieci	921	92105	4210
		1 600,00		1 600,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy i obiektów gospodarczych	921	92109	4210
		8 300,00		8 300,00	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 200,00		3 200,00	900	90095	4300	
4	Czapury	10 000,00		10 000,00	Ułożenie płytek podłogowych w świetlicy w Czapurach	921	92109	4270
		11 000,00		11 000,00	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		5 904,98		5 904,98	Zakup wiaty magazynowej	921	92109	6060
5	Daszewice	13 000,00		13 000,00	Wykonanie drewnianego pomieszczenia do przechowywania urządzeń wykorzystywanych do spotkań na powietrzu	921	92109	6050
		3 000,00		3 000,00	Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej oraz koncepcji łazienek	921	92109	6050
		6 704,98		6 704,98	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych zbierających się przed wejściem do świetlicy oraz rynny do nieużywanego szamba	921	92109	4270
		2 700,00		2 700,00	Wykonanie szafy służącej do przechowywania wyposażenia Klubu Młodości	921	92109	4300
		1 500,00		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule: "Obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach w przyszłości"	921	92105	4210
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		6 990,59		6 990,59	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo Stare	15 470,37		15 470,37	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
8	Krajkowo-Baranowo	4 634,60	0,00	4 634,60	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		5 750,72	0,00	5 750,72	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	16 000,00		16 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - ściana ptn.	921	92109	6050
		5 500,00		5 500,00	Doposażenie i renowacja placu zabaw	900	90095	6050
		5 404,98		5 404,98	Wymiana i montaż drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
10	Krosno	10 000,00		10 000,00	Kreatywna strefa gier przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92105	4210
		2 500,00		2 500,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		500,00		500,00		921	92105	4210
		10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu informatycznego do świetlicy	921	92109	4210
		904,98		904,98	Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
11	Mieczewo	3 000,00		3 000,00	Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4270
		0,00	1 000,00	1 000,00	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210
		0,00	860,00	860,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		8 279,69		8 279,69	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy	921	92109	6050
		6 000,00		6 000,00	"Podniesione" przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów	600	60016	6050
		2 670,51	-1 464,00	1 206,51		900	90003	4170
		459,06	-330,57	128,49	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110
		65,43	-65,43	0,00		900	90003	4120
12	Nowinki- Drużyna	13 413,15		13 413,15	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 500,87		7 500,87	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	6050
		500,00		500,00		921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 671,68		1 671,68		900	90003	4170
		287,36		287,36	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4110
		40,96		40,96		900	90003	4120
13	Pecna- Konstantynowo			26 904,98				
		26 904,98		0,00	Utwardzenie kostką bezfazową placu za świetlicą na cele integracyjno-kulturalne	921	92109	6050
				0,00				
14	Radzewice	900,00	0,00	900,00	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300
		1 100,00	0,00	1 100,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		11 600,00		11 600,00	Inwestycje związane z oświetleniem ulic	900	90015	6050
		1 337,35		1 337,35		900	90004	4170
		229,89		229,89	Utrzymanie zieleni, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4110
		32,76		32,76		900	90004	4120
		942,99		942,99		900	90004	4210
		12 000,00		12 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050

15	Rogalin	1 500,00		1 500,00	Okrawężnikowanie wjazdu ul.Kosynierów	600	60016	4270
		2 100,00		2 100,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		5 000,00		5 000,00	Cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej	801	80101	4270
		4 302,97		4 302,97	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		739,68		739,68		900	90003	4110
		105,42		105,42		900	90003	4120
16	Rogalinek	4 100,00	0,00	4 100,00	Zakup 2 bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie	926	92601	4210
		1 900,00	0,00	1 900,00	Zakup sprzętu sportowego, medali i pucharów	926	92601	4210
		1 500,00	0,00	1 500,00	Wykonanie wjazdu na ulicę Słoneczną	600	60016	6050
		4 000,00	0,00	4 000,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	6050
		3 000,00	0,00	3 000,00	Wykonanie ogrodzenia kompleksu OAZA w Rogalinku	900	90095	6050
		3 500,00	0,00	3 500,00	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinku	900	90015	6050
		0,00	0,00	0,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	4210
		4 904,98		4 904,98	Organizacja imprez środowiskowych i wydanie publikacji o Rogalinku	921	92105	4300
		2 925,45		2 925,45	Utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych	900	90004	4170
		502,88		502,88		900	90004	4110
		71,67		71,67		900	90004	4120
		500,00		500,00		900	90004	4210
17	Sasinowo	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		7 739,60		7 739,60	Utwardzenie kostką pozbrukową wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową	600	60016	6050
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	11 488,43		11 488,43	Zakup kostki chodnikowej (budowa chodnika)	600	60016	6050
19	Świątniki	500,00		500,00	Doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	921	92109	4210
		3 048,45	0,00	3 048,45	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		3 700,00		3 700,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		0,00	0,00	0,00	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210
		5 015,05		5 015,05	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,09		862,09		900	90003	4110
		122,86		122,86		900	90003	4120
		500,00		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		3 500,00		3 500,00	Zakup zestawów: stoły + ławy	921	92105	4210
		3 700,00		3 700,00	Oświetlenie terenu przy świetlicy	921	92109	4270

20	Wiórek	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprezy "Powitanie lata"	921	92105	4300
		18 043,55		18 043,55	Budowa oświetlenia ul.Szkolna	900	90015	6050
21	Żabinko	1 719,54	0,00	1 719,54	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		2 500,00	0,00	2 500,00	Podbudowa po garaż na placu zabaw	900	90095	6050
		0,00	0,00	0,00	Błazany garaż	900	90095	6050
		579,17	0,00	579,17	Zakup piaskownicy na plac zabaw	900	90095	4210
		9 299,50	0,00	9 299,50	Wiata (drewniane zadaszanie)	900	90095	6050
Razem		405 888,56		405 888,56				

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

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

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki- Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	220,00		220,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
2	Baranówko	Wykonanie balustrady na moście nad Kanałem w Baranówku	600	60016	4270	780,00		780,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	1 220,00		1 220,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-157,42	142,58
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	0,00	256,82	256,82
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	200,00		200,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00	-99,40	200,60
			921	92105	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
4	Czapury	Zakup roślin do kwietników	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Nagrody na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		1 700,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00	0,00	550,00
		Zakup tablic zewnętrznych	921	92109	4210	900,00	0,00	900,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Pojekt zagospodarowania placu przy świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rremont i naprawy w świetlicy	921	92109	4270	3 500,00	0,00	3 500,00
		Montaż oświetlenia na scenie	921	92105	4300	350,00	0,00	350,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4120	0,00	0,00	0,00
6	Dymaczewo Nowe	Środki czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Farby i inne materiały do pomalowania bramek	926	92601	4210	100,00		100,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	90,00		90,00

		Organizacja imprezy	921	92105	4300	410,00		410,00
7	Dymaczewo Stare		900	90004	4170	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4110	0,00	0,00	0,00
			900	90004	4120	0,00	0,00	0,00
			900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
8	Krajkowo- Baranowo	Olej opałowy do ogrzania świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja festynu	921	92105	4300	500,00		500,00
9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
			921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
10	Krosno	Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	835,84		835,84
			900	90003	4120	20,48		20,48
11	Nowinki- Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	1 077,37	1 077,37
			921	92105	4210	1 630,00	-1 077,37	552,63
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
12	Pecna- Konstantyno wo	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 300,00		1 300,00
		Zakup dmuchawy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		Obchody dnia św.Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00		500,00
13	Radzewice	Doposażenie świetlicy, części do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne i na zajęcia dla dzieci	921	92105	4210	500,00		500,00
		Zajęcia w świetlicy dla mieszkańców	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
14	Rogalin	Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, żyłki i innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 785,00	300,00	2 085,00
		Naprawy sprzętu, przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00	-300,00	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	500,00		500,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	921	92105	4300	2 935,00	-1 441,00	1 494,00

15	Rogalinek	Zakup oświetlenia świątecznego do świetlicy i artykułów papierniczych (zajęcia w świetlicy)	921	92109	4210	0,00	200,00	200,00
		Remont budynku na ulicy Wodnej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
		Zakup rzutnika wraz z wyposażeniem i ekranu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 241,00	1 241,00
		Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dozynkowy)	010	01010	6050	1 900,00	0,00	1 900,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Kościelnej	900	90095	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwie - zakup usług	750	75095	4300	0,00	430,00	430,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00	-430,00	570,00
16	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
17	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
18	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
19	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00		100,00
		Zakup farby, środków czystości	921	92109	4210	500,00	-312,15	187,85
		Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń	900	90004	4210	370,00	812,15	1 182,15
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 000,00	-500,00	2 500,00
20	Żabinko	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
21	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Renowacja urządzeń na placu zabaw i w parku	900	90095	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 405,00		1 405,00
22	Osiedle Nr 2	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	-200,00	4 800,00
		Zakup paliwa, żyłki do kosi, kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Przeгляд kosi, kosiarki	900	90004	4300	100,00	-50,00	50,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2 395,00	250,00	2 645,00
		Koszenie trawy i sprzątnięcie placów zabaw	900	90095	4170	800,00	0,00	800,00
			900	90095	4110	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4120	0,00	0,00	0,00
23	Osiedle Nr 3	Zakup ławek i koszy	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	6 500,00		6 500,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
		Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00	-487,37	1 512,63
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	600,00	-420,50	179,50

24	Osiedle Nr 4	Wynajem sal, obsługa techniczna i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00	700,00	1 200,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	700,00	370,00	1 070,00
		Wykonanie i montaż koszy na smieci	900	90003	4300	0,00	2 887,00	2 887,00
		Organizacja imprez integracyjnych - zakup usług	921	92105	4300	2 100,00	0,00	2 100,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	600,00	-300,00	300,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	6050	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	1 671,68	1 079,19	2 750,87
			921	92105	4110	287,36	-287,36	0,00
921	92105		4120	40,96	-40,96	0,00		
25	Osiedle Nr 5	Zakup namiotu	921	92105	4210	1 920,00	0,00	1 920,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	2 858,54	0,00	2 858,54
			921	92105	4110	491,16	0,00	491,16
		921	92105	4120	70,30	0,00	70,30	
26	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	220,00	0,00	220,00
		Elementy małej architektury oraz materiały do ich naprawy	900	90095	4210	1 029,45	0,00	1 029,45
		Nagrody na festyny i zawody	921	92105	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla	926	92695	6050	4 490,00		4 490,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	350,55	0,00	350,55
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wynajem lokalu	921	92105	4300	300,00		300,00
27	Osiedle Nr 7	Organizacja festynu w ramach Dnia Dziecka oraz wyjazdu dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
Razem:						139 850,00	0,00	139 850,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LIX/671/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2017 r.

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

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 121 439,00	1 157,00	1 122 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 909,00	1 157,00	330 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 109,00	9,00	216 118,00
		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	98 000,00	1 148,00	99 148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	0,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	0,00	9 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00		122 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 780,00		122 780,00
	80104		Przedszkola	574 220,00	0,00	574 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	0,00	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00		220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
	80110		Gimnazja	95 530,00	0,00	95 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	0,00	1 030,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00
Razem:				1 121 439,00	1 157,00	1 122 596,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 121 939,00	1 157,30	1 123 096,30
	80101		Szkoły podstawowe	328 909,00	1 157,30	330 066,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 754,00	-3 842,70	48 911,30

		4220	Zakup środków żywności	160 000,00		160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 810,00	0,00	32 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 345,00	-5 000,00	63 345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00	0,00	122 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 780,00		122 780,00
	80104		Przedszkola	574 720,00	0,00	574 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	337 090,00	0,00	337 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 030,00	0,00	235 030,00
	80110		Gimnazja	95 530,00	0,00	95 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	0,00	32 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00		15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 140,00	0,00	33 140,00
Razem:				1 121 939,00	1 157,30	1 123 096,30