

**UCHWAŁA NR XXIX/223/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/213/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 00501.242.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 600 Transport i Łączność w wysokości 1.500.000,00 zł. Powyższe zmiany zapisane zostały w załącznikach nr 2 i nr 7 do uchwały. Środki w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł zapisane w zadaniu nr 8 pod nazwą „Czarnokurz - budowa odwodnienia i dróg” zostaną przeznaczone na budowę ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa), ul. Wodna II etap.

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	887 719,92	0,00	887 719,92
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 000,00	0,00	868 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	0,00	868 000,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 736.839,00 zł)	11 472 412,53	1 500 000,00	12 972 412,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 500,00		931 500,00
4300	zakup usług pozostałych	768 500,00		768 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 200,00	0,00	200 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 148.900,00zł)	607 100,00	0,00	607 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	458 000,00

60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)	8 175 112,53	1 500 000,00	9 675 112,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	131 000,00		131 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 753 378,00		1 753 378,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 734,53	1 500 000,00	7 735 734,53
630	Turystyka	83 316,00	0,00	83 316,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 316,00	0,00	83 316,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00		40 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 983 473,35	-1 500 000,00	4 483 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 983 473,35	-1 500 000,00	4 483 473,35
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	115 473,35	0,00	115 473,35
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00		120 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 072 000,00		1 072 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa	640 000,00	0,00	640 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	0,00	640 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00		625 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 185.317,00 zł)	8 753 023,00	0,00	8 753 023,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00		154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00		26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00		3 705,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 500,00	0,00	384 500,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 615 865,00	0,00	7 615 865,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 965,00		4 479 965,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00		390 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00		868 000,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00		113 700,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00		215 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		20 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	584 000,00		584 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		105 000,00

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

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

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

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

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

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

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

4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 875,83	0,00	25 875,83
4260	zakup energii	800,00		800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	54 480,00		54 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880,00		7 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	0,00	6 924,58
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 43.184,00 zł)	46 184,00	0,00	46 184,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 184,00	0,00	46 184,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 300.000,00 zł)	900 000,00	0,00	900 000,00
3110	świadczenia społeczne	900 000,00	0,00	900 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 568,00 zł)	80 568,00	0,00	80 568,00
3110	świadczenia społeczne	80 566,64	0,00	80 566,64
4300	zakup usług pozostałych	11,36	0,00	11,36
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 153.265,00 zł)	183 265,00	0,00	183 265,00
3110	świadczenia społeczne	183 265,00		183 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)	1 177 199,00	0,00	1 177 199,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 230,00		135 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 239,00		19 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	69 956,56	0,00	69 956,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 5.886.833,00 zł)	6 065 833,00	0,00	6 065 833,00
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		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 869 828,00	0,00	5 869 828,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 334,00	0,00	67 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	0,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 487,00	0,00	34 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Żłobki	338 000,00	0,00	338 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 000,00		303 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	18 000,00	0,00	18 000,00

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

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

	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
2320				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	0,00	47 400,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	109 400,00		109 400,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 734,38	0,00	2 585 734,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 392,46	0,00	152 392,46
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,80	0,00	1 025,80
4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 582,20	0,00	8 582,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 585,59	0,00	29 585,59
4300	zakup usług pozostałych	54 051,87	0,00	54 051,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 641,92	0,00	1 483 641,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,36	0,00	359,36
4120	składki na Fundusz Pracy	50,96	0,00	50,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 659,68	0,00	2 659,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 306,00		78 306,00
4260	zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 200,00		27 200,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 865,92	0,00	54 865,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00

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

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 364,72	0,00	73 364,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	26 047,63	0,00	26 047,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		98 916 249,28	0,00	98 916 249,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki majątkowe na rok 2016

lp.	dział rozdział/paragraf nazwa zadania; inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne i et	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	3 355 500,00	868 000,00	0,00	868 000,00	7	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	13
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	3 355 500,00	868 000,00		868 000,00	Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótka, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrala do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda-rozpoczęcie przejmowania od Majątku), koncepcja odwodnienia Świątnik, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Borkowic- Bolesławca - Dymaczewa St.- Dymaczewa N, Mieczewo-wodociąg (mała pętla), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Dolnej 1a - g w Daszewicach, ul. Leśna w Daszewicach - projekt kanalizacji sanitarnej.	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	3 790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	3 790 000,00	790 000,00		790 000,00	Rozpoczęcie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg dojazdowych, ścieżek oraz parkingów przesiadkowych przy dworcach w: Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Ilówiec).	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	200 000,00		200 000,00	Ścieżka rowerowa Rogalinek-Rogalin.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 848 844,00	458 000,00	0,00	458 000,00		458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 848 844,00	458 000,00	0,00	458 000,00	Po podpisaniu umowy z Powiatem: Czapury światła ul. Żurawinowa, Mosina światła ul. Leszczyńska.	458 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		60 725 418,82	6 235 734,53	1 500 000,00	7 735 734,53		5 387 095,53	0,00	848 639,00	0,00	x	x
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	34 562 165,88	4 607 939,00	0,00	4 607 939,00	Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowńskiego - ul. Witosny Ludów, Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), Mosina: Czerwonka, ul. Czeresztowa II etap, ul. od Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - Dębowa, Akacja - Kasztanowa - Długa - Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa, (projekt), mała obwodnica (koncepcja) "za Barwą, ul. Lesmiana (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul. Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa.	3 759 300,00	0,00	848 639,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPPF
6.	Projekty i budowa chodników.	7 820 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Borkowice, Radzewice, Wiórek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeczypospolitej (projekt), ul. Sosnowa (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), Sowinki (projekt), Zabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt).	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPPF
7.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 690 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utwardzanie ścieżki rowerowej ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Giliankach (po otrzymaniu dofinansowania).	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPPF

8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 634 000,41	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa), ul. Wodna II etap.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja odwodnienia Świątnik.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
10.	Wykonanie utwardzonego kostką poszrukową wjazdu przy przystanku w Sasolinowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół przydrożnego krzyża	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wiórek - fundusz sołecki.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Modernizacja Placu 20 Października	805 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Października.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Rozpoczęcie budowy - warunkowane partycypacją Tesko i Lidla.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	10 795,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 130 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00		395 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
16.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia spotkań wiejskich.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i rozpoczęcie modernizacji warunkowane partycypacją w kosztach AQUANETU.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i prace adaptacyjne po przejeździe obiektu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		15 784 000,00	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

21.	Wykup gruntów	15 784 000,00	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00	Działka po POZBET - 200.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i PSS Spółem na WTZ 370.000,00 zł, pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
23.	Zakup sprzętu informatycznego	1 515 094,00	135 000,00	0,00	135 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
24.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Mosinie.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
25.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup samochodu służbowego.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		6 066 300,00	912 800,00	0,00	912 800,00		822 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
26.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 291 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul. Szkolna.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogalinku, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 740 000,00	450 000,00		450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

30.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 740 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul. Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pozegowska (na glinianki), Mosina ul. Gruszkowa, Rogalinek ul. Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Zeromskiego. Projekt Mosina ul. Płatanowa, Mosina: Chsta-Cedrowa- Różańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlica), Włórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Włkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 259 186,00	382 000,00	0,00	382 000,00		382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 259 186,00	382 000,00	0,00	382 000,00	Mosina ul. Krótka (wodociąg i kanalizacja), Mosina końcówka ul. Płatanowej, ul. Fredry-etap II (projekt).	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Wniesienie wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 839 865,92	54 865,92	0,00	54 865,92		54 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 747,63	7 747,63	0,00	7 747,63	Zgodnie ze złożonymi planami sołectwa Daszewice.	7 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
35.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 618,29	9 618,29	0,00	9 618,29	Zgodnie z planem wydatków sołectwa Krajkowo.	9 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołectkiego Krosinko.	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

37.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Projekt zamienny adaptacyjny dla świetlicy w Sowinkach.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
38.	Utworzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00		9 700,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		15 257 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00		1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
39.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	8 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
40.	Hala widowiskowo sportowa	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Krasickiego w Mosinie.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
41.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko śródowniskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
42.	Utworzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
43.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63		25 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
44.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		73 364,72	73 364,72	0,00	73 364,72		73 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
45.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	73 364,72	73 364,72	0,00	73 364,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.	73 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00		22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
46.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice)	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Fundusz sołecki Radzewice oraz dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X

47.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	Wydutki wynikające z planu Osiedla 2.410,00 zł oraz doposażenie siłowni na osiedlu Nr 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
48.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Policję.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem		129 776 021,09	16 713 212,80	0,00	16 713 212,80	15 774 573,80		90 000,00	848 639,00	0,00	0,00	X	X

* Wybrać odpowiednio 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kojak
 Małgorzata Kojak