

**UCHWAŁA NR XLVIII/554/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/523/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. i Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 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	126.685.649,92 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	116.362.736,41 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.322.913,51 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.379.778,41 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	738.400,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.646.713,51 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	141.596.823,86 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	109.709.599,11 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	31.887.224,75 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.379.778,41 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	738.400,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.621.801,07 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł
	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	10.841.643,52 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	7.948.543,46 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.911.173,94 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.320.048,08 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 120.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8.471.125,86 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.091.125,86 zł, w tym:

- 13.500.000,00 zł – przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.471.125,86 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 120.000,00 zł – druga transza pożyczki z WFOŚIGW - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.179.951,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 199.800,41 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2017 r. – zawiadomienie nr FB-I.3111.119.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 608.423,04 zł** z tytułu dofinansowania projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.102.074,19 zł, z czego 3.493.651,15 zł dotyczy roku 2018. Powyższa zmiana wprowadzona została na podstawie pisma nr RPWP.03.02.03-30-0011/16 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 808.223,45 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 199.800,41 zł** – jest to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2017 r.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 104.000,00 zł**, w tym:
 - 20.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wawrzyniaka, Mostowej, Leszczyńskiej i Śremskiej w Mosinie (jest to 50 % kosztów zadania),
 - 84.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zadanie dotyczy ścieżki na Gliniankach i jest zapisane w wydatkach majątkowych dotyczących ścieżek rowerowych. W uchwale z dnia 29 marca 2017 r. powyższa kwota błędnie zapisana została w dziale 630.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 84.000,00 zł** – środki przeniesione do działu 600 - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 608.423,04 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Wydatki dotyczą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zadanie jest współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto wydatki majątkowe zostają zapisane odpowiednio w paragrafach 6050, 6058 i 6059.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. (Jest to dotacja przeznaczona na współfinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP w Pecnej. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi około 840.000,00 zł. Zakup będzie współfinansowany z budżetu państwa).
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 1.298.223,45 zł.

- 3. **Zmienia się kwotę przychodów budżetu** – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/554/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	199 800,41	199 800,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 800,41	199 800,41
020		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	199 800,41	199 800,41
			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	186 400,00	0,00	186 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 400,00	0,00	186 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 400,00	0,00	186 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 000,00	608 423,04	7 165 423,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 000,00	608 423,04	7 165 423,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
		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
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	608 423,04	608 423,04
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

750		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	0,00
	75011		Administracja publiczna	231 672,00	0,00	231 672,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00	0,00
	75095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00	0,00
			Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00	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	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 461 577,00	0,00	58 461 577,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 299 032,00	0,00	15 299 032,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	175 110,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00

	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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	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	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758		Różne rozliczenia	21 117 399,00	0,00	21 117 399,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 185 312,47	0,00	6 185 312,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 998 490,47	0,00	3 998 490,47

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			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
80104	Przedszkola			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	552 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 322,00	0,00	30 322,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	0,00	30 322,00
852	Pomoc społeczna	785 903,00	0,00	785 903,00
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.	78 098,00	0,00	78 098,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 415,00	0,00	28 415,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 626,00	0,00	309 626,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 626,00	0,00	309 626,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	859,00	0,00	859,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	0,00	859,00
85216	Zasiłki stałe	174 503,00	0,00	174 503,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 503,00	0,00	174 503,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 502,00	0,00	110 502,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 502,00	0,00	110 502,00
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	49 615,00	0,00	49 615,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 615,00	0,00	49 615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 159,00	0,00	113 159,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 159,00	0,00	83 159,00
85495	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 159,00	0,00	83 159,00
			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	26 994 088,00	0,00	26 994 088,00
85501			Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 016 120,00	0,00	8 016 120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
	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	0,00	362,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	0,00	362,00
85595			Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	0,00	4 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 940,00	0,00	4 616 940,00
90002			Gospodarka odpadami	4 266 940,00	0,00	4 266 940,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00

926				Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	605 000,00
	92601			Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:					125 877 426,47	808 223,45	126 685 649,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/554/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	320 353,52	199 800,41	520 153,93
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
	01010	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
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 800,41	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 927,06	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,60	990,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195 882,75	195 882,75
			Transport i łączność	14 111 766,94	104 000,00	14 215 766,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Drogi publiczne powiatowe	1 428 400,00	20 000,00	1 448 400,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	
4300	4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	0,00	177 500,00	
		Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00	

630	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 024 366,94	84 000,00	10 108 366,94	10 108 366,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00	206 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38	2 419 701,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 376 185,56	84 000,00	7 460 185,56	7 460 185,56
		Turystyka	190 602,00	- 84 000,00	106 602,00	106 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 602,00	- 84 000,00	106 602,00	106 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	0,00	44 750,00	44 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00	608 423,04	4 423 423,04	4 423 423,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 000,00	608 423,04	4 423 423,04	4 423 423,04
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 201 320,42	308 679,58	308 679,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 423,04	608 423,04	608 423,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 320,42	201 320,42	201 320,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

710			Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	625 000,00	0,00	625 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 551 768,00	0,00	9 551 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00	0,00	399 500,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-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		1 318,99	0,00	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,18	0,00	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		129 800,00	0,00	129 800,00
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		75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000,00	0,00	230 000,00
4260	Zakup energii		115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych		85 000,00	0,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		570 000,00	0,00	570 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Opłaty 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		118 000,00	0,00	118 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 200,00	0,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
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		102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	0,00	4 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	377 950,00	0,00	377 950,00	377 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88	10 514,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57	1 855,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51	1 807,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97	318,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61	257,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 990,00	0,00	132 990,00	132 990,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00	5 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00	859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 982 640,00	400 000,00	1 582 640,00	2 382 640,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	883 600,00	400 000,00	483 600,00	1 283 600,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	0,00	567 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	400 000,00	460 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 075 040,00	0,00	1 075 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	0,00	538 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758	Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801	Oświata i wychowanie	49 918 139,00	70 000,00	49 918 139,00
80101	Szkoly podstawowe	27 571 665,00	70 000,00	27 641 665,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 834 227,00	0,00	10 834 227,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 000,00	0,00	798 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 188,00	0,00	2 006 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	297 680,00	0,00	297 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00	0,00	423 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00	0,00	97 350,00
4260	Zakup energii	639 500,00	0,00	639 500,00
4270	Zakup usług remontowych	373 925,00	0,00	373 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 960,00	0,00	30 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00	0,00	241 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	0,00	28 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00	0,00	16 175,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	38 572,00	0,00	38 572,00	38 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	0,00	760 336,00	760 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	0,00	24 378,00	24 378,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000,00	70 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47	3 999 490,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53	3 080 509,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 476,00	0,00	1 350 476,00	1 350 476,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	0,00	39 037,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 092,00	0,00	910 092,00	910 092,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 495,00	0,00	69 495,00	69 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	0,00	168 359,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	0,00	23 769,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	0,00	44 770,00	44 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00	59 954,00
80104	Przedszkola	9 852 137,00	0,00	9 852 137,00	9 852 137,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	0,00	60 645,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 494,00	0,00	2 396 494,00	2 396 494,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 541,00	0,00	196 541,00	196 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00	58 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	0,00	157 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	0,00	69 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 279,00	0,00	128 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 336 202,00	0,00	8 336 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 055,00	0,00	5 310 055,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	414 335,00	0,00	414 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	0,00	283 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 250,00	0,00	70 250,00
4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych	137 875,00	0,00	137 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 250,00	0,00	130 250,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	0,00	10 625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 196,00	0,00	16 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 965,00	0,00	286 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 125,00	0,00	12 125,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 801,00	0,00	195 801,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	0,00	138 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 426,00	0,00	57 426,00
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	921 206,00	0,00	921 206,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 322,00	0,00	100 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	0,00	510 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	0,00	94 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
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	162 652,00	0,00	162 652,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 532,00	0,00	100 532,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 001,00	0,00	5 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	0,00	18 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	0,00	3 196,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00	0,00	4 409,00	4 409,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85153	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40	558 708,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40	522 708,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00	187 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	0,00	218 708,40	218 708,40	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 243 172,00	0,00	3 243 172,00	3 243 172,00	
85202	Doręczenie pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
85203	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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.	81 098,00	0,00	81 098,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 098,00	0,00	81 098,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 626,00	0,00	809 626,00
3110	Świadczenia społeczne	809 626,00	0,00	809 626,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 859,00	0,00	60 859,00
3110	Świadczenia społeczne	60 842,16	0,00	60 842,16
4300	Zakup usług pozostałych	16,84	0,00	16,84
85216	Zasiłki stałe	204 503,00	0,00	204 503,00
3110	Świadczenia społeczne	204 503,00	0,00	204 503,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 871,00	0,00	1 182 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 183,00	0,00	788 183,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00	0,00	20 535,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00	14 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 615,00	0,00	189 615,00	189 615,00
3110	Świadczenia społeczne	189 615,00	0,00	189 615,00	189 615,00
85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00	0,00	209 550,00	209 550,00
85395	Pozostała działalność	209 550,00	0,00	209 550,00	209 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 736,00	0,00	2 356 736,00	2 356 736,00
85401	Świetlice szkolne	1 953 001,00	0,00	1 953 001,00	1 953 001,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00	39 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 101,00	0,00	1 420 101,00	1 420 101,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 055,00	0,00	107 055,00	107 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 361,00	0,00	263 361,00	263 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 978,00	0,00	39 978,00	39 978,00

85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 966,00	0,00	82 966,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 500,00	0,00	150 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	50 500,00
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	0,00	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 359,00	0,00	155 359,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 359,00	0,00	155 359,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855		Rodzina	27 690 507,00	0,00	27 690 507,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00	8 222 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00	307 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00	0,00	392 402,00	392 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	0,00	8 024,00	8 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	0,00	47 488,00	47 488,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41	7,41
85504	Wspieranie rodziny	57 275,00	0,00	57 275,00	57 275,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85508	Rodziny zastępcze	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	4 124,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 597,82	0,00	12 566 597,82	0,00	12 566 597,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07	0,00	163 343,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87	0,00	2 491,87

4120	Skiadki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15	355,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	0,00	14 496,05	14 496,05
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 940,00	0,00	1 128 940,00	1 128 940,00
4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13	1 020,13
4120	Skiadki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39	145,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48	5 934,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00	236 040,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	0,00	377 100,00	377 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 700,00	0,00	506 700,00	506 700,00
90013	Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00	341 458,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00	123 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 674,15	0,00	3 588 674,15	3 588 674,15
4260	Zakup energii	2 614 265,60	0,00	2 614 265,60	2 614 265,60
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	0,00	839 408,55	839 408,55
90095	Pozostała działalność	716 642,60	0,00	716 642,60	716 642,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	114,94	114,94
4120	Skiadki na Fundusz Pracy	16,39	0,00	16,39	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	0,00	668,67	668,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	0,00	47 800,00	47 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00	219 200,00

921	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 742,60	0,00	396 742,60
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 897,17	0,00	3 229 897,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 502,25	0,00	190 502,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,88	0,00	1 065,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	0,00	152,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,90	0,00	6 201,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,27	0,00	36 832,27
	4300	Zakup usług pozostałych	69 749,98	0,00	69 749,98
	92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 394,92	0,00	1 971 394,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	0,00	77 604,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 365,40	0,00	104 365,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	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

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Kultura fizyczna	8 049 887,94	0,00	8 049 887,94
	92601	Obiekty sportowe	6 079 340,00	0,00	6 079 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	0,00	1 950 370,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00	0,00	453 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	0,00	42 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	0,00	84 020,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	0,00	133 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	0,00	5 460,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	9 750,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	10 800,00
4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	0,00	115 322,48
92695	Pozostała działalność	20 177,00	0,00	20 177,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:		140 298 600,41	1 298 223,45	141 596 823,86

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 091 125,86
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 471 125,86
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
Rozchody ogółem:			7 179 951,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 951,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/554/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	199 800,41	199 800,41
			Pozostała działalność	0,00	199 800,41	199 800,41
		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	199 800,41	199 800,41
750	75011		Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
852	85213		Urzędy naczelników 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
855	85501		Pomoc społeczna	50 542,00	0,00	50 542,00
		2060	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
85502	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dotatki mieszkaniowe	859,00	0,00	859,00
85501	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	0,00	859,00
			Rodzina	26 930 588,00	0,00	26 930 588,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00

85503	Karta Dużej Rodziny		362,00	0,00	362,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	362,00	0,00	362,00
85595	Pozostała działalność		4 124,00	0,00	4 124,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			27 179 978,00	199 800,41	27 379 778,41

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/554/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	199 800,41	199 800,41
			Pozostała działalność	0,00	199 800,41	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 927,06	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,60	990,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195 882,75	195 882,75
		760		Administracja publiczna	192 872,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00
			Pomoc społeczna	50 542,00	0,00	50 542,00
		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	0,00	49 683,00
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	859,00	0,00	859,00
		3110	Świadczenia społeczne	842,16	0,00	842,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16,84	0,00	16,84
855	85501		Rodzina	26 930 588,00	0,00	26 930 588,00
			Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	4010		Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy 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	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00	0,00	358 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	0,00	32 488,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy 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	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00
Razem:			27 179 978,00	199 800,41	27 379 778,41

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kapituła
 Małgorzata Kapituła

**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	186 400,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				738 400,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		137 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					738 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
600	60014	2320	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	650 000,00			650 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 280 000,00		1 280 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
Razem:			1 870 000,00	2 312 000,00	0,00	4 182 000,00

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	2 000,00			2 000,00
754	75412	6230	460 000,00			460 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		2 750 000,00		2 750 000,00
801	80104	2590		2 500 000,00		2 500 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 322,00		100 322,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	45 000,00			45 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 209 321,52	5 450 322,00	0,00	6 659 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 841 643,52
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2017

Ip.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub program koordynujący a wykonanie programu	Uwagi
							dechody własne lat	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	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolestawiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włdokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji;	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	2 140 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 140 000,00	620 000,00		620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	100 000,00		100 000,00	Chodniki, ścieżki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 648 844,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		65 078 915,85	7 460 185,56	0,00	7 460 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 185,56	x	x
5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
		<p>PROJEKT: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanatowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowiczka, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacja; Rogalinek: Sikorskiego; Krosinko: Słeszewska, Zielona, Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeresniowa III etap, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa.</p> <p>PROJEKT i WYKONANIE Jaworowa</p>										
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
		<p>PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świateł do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Makowa - chodnik jednostronny; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa;</p> <p>PROJEKT i WYKONANIE: Żabinko,</p>										
7.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
		<p>Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.</p>										

8.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 774 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska(droga gminna), budowa ścieżki dydaktycznej na Glimiankach.	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 734 000,41	300 000,00	0,00	300 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
12.	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Solectwo Czaporu	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14.	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Solectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
15.	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Utworzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Solectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

21.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059	8 213 394,61	510 000,00	608 423,04	1 118 423,04		510 000,00	0,00	608 423,04	0,00	0,00	x	x
22.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 303 394,61	370 000,00	608 423,04	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	608 423,04	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Audyty techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	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	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	0,00	x	x
27.	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 750 rozdział 75023 par. 6060	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legiastator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 754 rozdział 75412 par. 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Garaż dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	Dział 754 rozdział 75412 par 6230	460 000,00	60 000,00	400 000,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

30.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	460 000,00	60 000,00	400 000,00	460 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecna	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
31.	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		18 033 800,00	10 515 000,00	70 000,00	10 565 000,00		6 565 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	x	
32.	Termomodernizacja budynków oświetlowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
33.	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	0,00	0,00	3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświetlowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
35.	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	120 000,00	50 000,00	70 000,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		776 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00		506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

44.	Wiejska OAZA w Rogalinku - Solectwo 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
45.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Solectwo 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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątniki i Zabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	33 288,80	33 288,80	0,00	33 288,80	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	33 288,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
50.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
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
51.	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Cząpury, 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
52.	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

53.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69	8 279,69	8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
54.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki Drużyna)	7 500,87	7 500,87	7 500,87	7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	66 435,00	0,00	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
56.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - 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
57.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
58.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	115 322,48	0,00		115 322,48	0,00	0,00	0,00	x	x
59.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	45 518,12	0,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60.	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
61.	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
62.	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	0,00	x
63.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapyry)	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
64.	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
65.	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 217 417,00	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00		5 507 640,00	0,00	0,00	500 000,00	x	x
66.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
67.	Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Budowa hali.	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
68.	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
69.	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
70.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSIR , boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00		
71.	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
72.	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

73.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		157 257 527,61	30 808 801,71	1 078 423,04	31 887 224,75		26 779 311,24	0,00	1 108 423,04	3 998 490,47	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur