

**UCHWAŁA NR L/574/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 maja 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 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935), 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. 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	109.642.599,11 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	31.954.224,75 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	8.248.543,45 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

¹⁾ Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

WYDATKI:

- **Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmiany planu dotacji celowej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, w kwocie 20.000,00 zł z § 2320 i przenosi się powyższą kwotę do § 2710, jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższa zmiana uwzględnia postanowienia Uchwały Nr 10/727/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 r.
- **Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”. Gmina uzyskała informację o dofinansowaniu zadania w ramach programu WRPO 2014+ i zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego, zadanie to zostało wyodrębnione. Plan dochodów z tytułu uzyskanej dotacji wprowadzony zostanie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Kwoty planowanych wydatków majątkowych zostały odpowiednio zapisane w załączniku nr 7 do uchwały (pozycja 28).

Ponadto dokonuje się zmian zapisów w kolumnie 7 załącznika nr 7 do uchwały:

- 1) w zadaniu nr 1 załącznika, kolumna 7, dopisuje się: projekt kanalizacji sanitarnej w Daszewicach ul. Wierzbowa i przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach;
- 2) w zadaniu nr 6 załącznika, kolumna 7, wykreśla się projekt chodnika Wiórek ul. Makowa, a dopisuje projekt ul. Sosnowa Wiórek;
- 3) w zadaniu nr 33 załącznika, kolumna 7, dopisuje się: Rogalinek – budynki szkolne, Czapury – budynek szkolny (istniejący);
- 4) w zadaniu nr 35 załącznika, kolumna 7, dopisuje się: Rogalinek – instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych;
- 5) w zadaniu 43 załącznika, kolumna 7, dopisuje się: budowa: Mosina ulice: Boya-Żeleńskiego, Iwaszkiewicza i Bruno Schulza.

Zadania powyższe mogą zostać zrealizowane w ramach posiadanych środków w budżecie roku 2017.

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/574/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	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	199 800,41	0,00	199 800,41
			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	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
			Transport i łączność	186 400,00	0,00	186 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 400,00	0,00	186 400,00
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	7 165 423,04	0,00	7 165 423,04
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 165 423,04	0,00	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	608 423,04	0,00	608 423,04
		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
		Administracja publiczna	231 672,00	0,00	0,00	231 672,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	0,00	192 872,00
	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	192 872,00	0,00	0,00	192 872,00
	75095	Pozostała działalność	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	0,00	32 980,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	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	0,00	5 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 461 577,00	0,00	0,00	58 461 577,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 299 032,00	0,00	0,00	15 299 032,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	0,00	14 823 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	0,00	42 922,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	0,00	175 110,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	Szkoly podstawowe	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47

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	2 123 500,00	0,00	2 123 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 500,00	0,00	171 500,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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	552 000,00	0,00	552 000,00
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		Dotatki 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 umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
			Razem:	126 685 649,92	0,00	126 685 649,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/574/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	520 153,93	0,00	520 153,93
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
600		4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
			Transport i łączność	14 215 766,94	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 448 400,00	0,00	1 448 400,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	0,00	177 500,00		

630	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 108 366,94	0,00	10 108 366,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460 185,56	0,00	7 460 185,56
		Turystyka	106 602,00	0,00	106 602,00
63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	106 602,00	0,00	106 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	0,00	44 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 679,58	0,00	308 679,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przetrzennego	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	- 299 999,99	325 000,01
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	198 049,99	198 049,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 950,00	34 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 950,00	56 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 050,00	10 050,00
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	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 357,07	0,00	2 357,07	2 357,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00	0,00	399 500,00	399 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	377 950,00	0,00	377 950,00	0,00	377 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88	0,00	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57	0,00	1 855,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51	0,00	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97	0,00	318,97
4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61	0,00	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46	0,00	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 990,00	0,00	132 990,00	0,00	132 990,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	4 995,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 392 640,00	0,00	2 392 640,00	0,00	2 392 640,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochronnicze straze pożarne	1 283 600,00	0,00	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	Opłaty 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	460 000,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	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	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	0,00	983 000,00
758	Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62	0,00	942 298,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62	0,00	942 298,62
4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62	0,00	942 298,62
801	Oświata i wychowanie	49 918 139,00	0,00	49 918 139,00	0,00	49 918 139,00
80101	Szkoły podstawowe	27 641 665,00	0,00	27 641 665,00	0,00	27 641 665,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00	0,00	384 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 834 227,00	0,00	10 834 227,00	0,00	10 834 227,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	798 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 188,00	0,00	2 006 188,00	0,00	2 006 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	297 680,00	0,00	297 680,00	0,00	297 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00	0,00	423 020,00	0,00	423 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00	0,00	97 350,00	0,00	97 350,00
4260	Zakup energii	639 500,00	0,00	639 500,00	0,00	639 500,00
4270	Zakup usług remontowych	373 925,00	0,00	373 925,00	0,00	373 925,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	30 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00	0,00	241 650,00	0,00	241 650,00

4360	Oplaty 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
4430	Różne opłaty i składki	38 572,00	0,00	38 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	0,00	760 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	0,00	24 378,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 476,00	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	0,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 092,00	0,00	910 092,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 495,00	0,00	69 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	0,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	0,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	0,00	44 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00
80104	Przedszkola	9 852 137,00	0,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 494,00	0,00	2 396 494,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196 541,00	0,00	196 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie 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	Opłaty 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	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

851	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00	0,00	4 409,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
85153		Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	0,00	218 708,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 243 172,00	0,00	3 243 172,00
85202		Dorny pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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 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	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	Świadczenia 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	Dodatkowe 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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 966,00	0,00	82 966,00
85407	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
4400	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00	0,00	392 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	0,00	8 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	0,00	47 488,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
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

85504		Wspieranie rodziny	57 275,00	0,00	57 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000,00	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00	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
85508		Rodziny zastępcze	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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 597,82	0,00	12 566 597,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	0,00	14 496,05
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 940,00	0,00	1 128 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	0,00	377 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 700,00	0,00	506 700,00
90013	Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 674,15	0,00	3 588 674,15
4260	Zakup energii	2 614 265,60	0,00	2 614 265,60
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	0,00	839 408,55
90095	Pozostała działalność	716 642,60	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	114,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39	0,00	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	0,00	668,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	0,00	47 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
	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
		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
		Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	8 049 887,94	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	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:		141 596 823,86	0,00	141 596 823,86

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr L/574/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
750		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	199 800,41	0,00	199 800,41
			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
751		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
852		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
			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
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	859,00	0,00	859,00
855		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
	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	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:			27 379 778,41	0,00	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 L/574/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
		4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
750	75011		Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			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
852	85213		Pomoc społeczna	50 542,00	0,00	50 542,00
			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
		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
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	16,84	0,00	16,84
			Rodzina	26 930 588,00	0,00	26 930 588,00
			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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Dodatkowe 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	Odpisy 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
85505	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:	27 379 778,41	0,00	27 379 778,41

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**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
Małgorzata 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	2710	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
---	----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki majątkowe na rok 2017

lp.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
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 wodociągowych 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); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach.	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 460 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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 Gliniankach.	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; Świątynki: 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.	Utwierdzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo 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.	Utwierdzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
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	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	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	x

19.	Utwardzenie 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 wnioskami.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058		8 213 394,61	1 118 423,04	0,00	1 118 423,04		510 000,00	0,00	0,00	608 423,04	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 303 394,61	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	0,00	608 423,04	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Wypkup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wypkupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00		10 050,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania informacją o terenie GIS.	10 050,00	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	0,00	x	x	
29. 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 Legislator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
30. 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
31. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	460 000,00	460 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
32. 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059	18 033 800,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00		10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
33. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt), Rogalinek - budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
34. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
35. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych 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, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF

36.	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul. Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		x
38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		776 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00		506 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00		500 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzeżnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	6 700,00	6 700,00		6 700,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	6 700,00	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	x	x
41.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Roina w Nowinkach - Solectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42.	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wtórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	29 643,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

43.	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
<p>PROJEKTY, Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA:rejon ul. Choinkowa-Zacisze- Jodłowa ; Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniewa, Ogrodowa; Nowinki: Rolna; Krosinko: Skrzynka, Kociotek; PECNA: ul. Polna; Świątynki: Śremska; Sasinowo: Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa, BUDOWA: Mosina: ul. Boya - Zielińskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Bruno Schuiza, ul. Piatanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewicza, Nizinna, Norwida; Drużyna: rejon ul. Kraficowa, Wiórek: przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice: ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe: ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne</p>												
<p>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</p>												
44.	Zagłębie 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
45.	Wiejska OAZA w Rogalinu - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	87 175,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
46.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	96 825,60		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
47.	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	27 978,20		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
48.	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	37 350,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

49.	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
50.	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	6 139 186,00	0,00	6 139 186,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
51.	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
52.	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapyry, 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
53.	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
54.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

57.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Solectwo Krosno	100 000,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58.	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	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	0,00	x	x
59.	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	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	0,00	x	x
60.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
61.	Budowa siłowni zewnętrznej - Solectwo 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
62.	Siłownia zewnętrzna - Solectwo 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
63.	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	5 904,98	0,00		5 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
64.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98	5 904,98		Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
65.	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramiczno - 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	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
66. Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	6 007 640,00	0,00	6 007 640,00		5 507 640,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67. Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
68. Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Budowa hali.	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
69. Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
70. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
71. Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050	19 777,00	19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
72. Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
73. Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
74. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem	157 324 527,61	31 887 224,75	31 887 224,75	67 000,00	31 954 224,75		26 789 361,24	0,00	1 108 423,04	0,00	0,00	4 056 440,47	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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