

**UCHWAŁA NR LV/615/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 31 sierpnia 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 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., Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. i Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie –zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały	142.812.314,51 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	110.611.588,47 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	32.200.726,04 zł
	– zakres zmian załącznika nr 2 i załącznika nr 7 do uchwały budżetowej zawierają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

¹⁾Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** – w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Projekty i realizacje utwardzania ulic wraz z odwodnieniem”, w kolumnie 7 dopisuje się: budowa ul. Torowej w Mosinie. Powyższa zmiana, po aktualizacji kosztorysu, umożliwi aplikowanie o środki z budżetu państwa.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących, a kwotę 100.000,00 zł przenosi się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku przedszkola w Wiórku. Uzyskane kolejne pomieszczenie umożliwi wprowadzenie zajęć dla sześciolatków.

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/615/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.08.2017 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		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00		
		01030	Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00		
			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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06		
			Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60		
			Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75		
		600			Transport i łączność	13 713 166,94	0,00	13 713 166,94
		60004	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		
	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			595 800,00	0,00	595 800,00		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	0,00	20 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			174 900,00	0,00	174 900,00		

4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 458 366,94	0,00	10 458 366,94
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	7 810 185,56	0,00	7 810 185,56
630	Turystyka	106 602,00	0,00	106 602,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania 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 przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,01	0,00	325 000,01
	4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
	4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750		Administracja publiczna	9 552 468,00	0,00	9 552 468,00
	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	0,00	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00	0,00	337 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18	0,00	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00	0,00	109 451,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99	0,00	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00	0,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50	0,00	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50	0,00	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		378 650,00	0,00	378 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 514,88	0,00	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 855,57	0,00	1 855,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807,51	0,00	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		318,97	0,00	318,97
4128	Składki na Fundusz Pracy		257,61	0,00	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy		45,46	0,00	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	0,00	17 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 690,00	0,00	133 690,00
4308	Zakup usług pozostałych		19 550,00	0,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 450,00	0,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki		47 100,00	0,00	47 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 976,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 976,00	0,00	5 976,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 444 640,00	0,00	2 444 640,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	0,00	25 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	5 000,00

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 335 600,00	0,00	1 335 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	60 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	501 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	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	544 751,83	0,00	544 751,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	0,00	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	0,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940,00	0,00	10 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	0,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego		983 000,00	0,00	983 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		983 000,00	0,00	983 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		983 000,00	0,00	983 000,00
758	Różne rozliczenia		942 298,62	0,00	942 298,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe		942 298,62	0,00	942 298,62
4810	Rezerwy		942 298,62	0,00	942 298,62
801	Oświata i wychowanie		50 667 171,66	0,00	50 667 171,66
80101	Szkoły podstawowe		27 864 602,64	- 100 000,00	27 764 602,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384 504,00	0,00	384 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 765 367,00	- 100 000,00	10 665 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		770 214,00	0,00	770 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 996 988,00	0,00	1 996 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		295 930,00	0,00	295 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 670,00	0,00	60 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		427 184,47	0,00	427 184,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		426 799,17	0,00	426 799,17
4260	Zakup energii		637 000,00	0,00	637 000,00
4270	Zakup usług remontowych		372 785,00	0,00	372 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 460,00	0,00	32 460,00

4300	Zakup usług pozostałych		236 290,00	0,00	236 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 900,00	0,00	28 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 175,00	0,00	16 175,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		43 322,00	0,00	43 322,00
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		1 376 263,00	0,00	1 376 263,00
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		922 160,00	0,00	922 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 214,00	0,00	73 214,00
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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 954,00	0,00	59 954,00
80104	Przedszkola		10 050 859,00	100 000,00	10 150 859,00
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		2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400 770,00	0,00	2 400 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 819,00	0,00	184 819,00

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	122 600,00	0,00	122 600,00
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	150 500,00	- 20 500,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	20 500,00	90 120,00
4360	Oplaty 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	134 447,00	0,00	134 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 424 665,02	0,00	8 424 665,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 516,00	0,00	5 315 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
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	19 100,00	0,00	19 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 451,69	0,00	284 451,69

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 420,33	0,00	168 420,33
4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 875,00	0,00	127 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
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	14 125,00	0,00	14 125,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 625,00	0,00	137 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 576,00	0,00	57 576,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 855,00	0,00	161 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	0,00	119 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 641,00	0,00	924 641,00
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	517 422,00	0,00	517 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	0,00	95 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	0,00	12 064,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	0,00	28 163,00
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	210 485,00	0,00	210 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 734,00	0,00	145 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	0,00	25 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	0,00	4 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00	4 560,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	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	Opłaty 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	3 463 599,00	0,00	3 463 599,00
85202	Domy 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 przemoc w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4400	Opłaty 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.	85 098,00	0,00	85 098,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 098,00	0,00	85 098,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 626,00	0,00	849 626,00
3110	Świadczenia społeczne	849 626,00	0,00	849 626,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 009,00	0,00	61 009,00
3110	Świadczenia społeczne	60 989,22	0,00	60 989,22
4300	Zakup usług pozostałych	19,78	0,00	19,78

85216	Zasłki stałe		360 000,00	0,00	360 000,00
	Świadczenia społeczne		360 000,00	0,00	360 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 183 925,00	0,00	1 183 925,00
	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	Dodatkowe 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		20 986,00	0,00	20 986,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 364,00	0,00	18 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 222,00	0,00	14 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		460 000,00	0,00	460 000,00
	Zakup usług pozostałych		460 000,00	0,00	460 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		209 341,00	0,00	209 341,00
	Świadczenia społeczne		209 341,00	0,00	209 341,00
85295	Pozostała działalność		29 000,00	0,00	29 000,00
	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
	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 550,00	0,00	209 550,00
85395	Pozostała działalność		209 550,00	0,00	209 550,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 239 439,00	0,00	2 239 439,00
85401	Świetlice szkolne	1 778 540,00	0,00	1 778 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 929,00	0,00	1 294 929,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	0,00	239 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	0,00	37 417,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 221,00	0,00	78 221,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169 023,00	0,00	169 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 315,00	0,00	70 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 561,00	0,00	68 561,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 641,00	0,00	68 641,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	0,00	5 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	0,00	799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	32 300,00
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
		Rodzina	27 694 631,00	0,00	27 694 631,00
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Dodatkové 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	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	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy 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	Opisy 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 ziółków	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		Dzielnia 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	8 248,00	0,00	8 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 601,82	0,00	12 870 601,82
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	1 232 263,54	0,00	1 232 263,54
	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	1 719,54	0,00	1 719,54
	4300	Zakup usług pozostałych	483 904,00	0,00	483 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	0,00	503 500,00

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	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	0,00	839 408,55
90095	Pozostała działalność	917 323,06	0,00	917 323,06
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	48 779,17	0,00	48 779,17
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 443,89	0,00	396 443,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 997,16	0,00	3 284 997,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 602,25	0,00	190 602,25
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	74 500,00	0,00	74 500,00
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		71 849,98	0,00	71 849,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 026 394,91	0,00	2 026 394,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 437,00	0,00	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		205,00	0,00	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 358,00	0,00	8 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 604,00	0,00	77 604,00
	4260	Zakup energii		99 999,99	0,00	99 999,99
	4270	Zakup usług remontowych		104 365,40	0,00	104 365,40
	4300	Zakup usług pozostałych		28 900,00	0,00	28 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 120,54	0,00	386 120,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 904,98	0,00	5 904,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00
92116		Biblioteki		1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna		8 499 887,94	0,00	8 499 887,94
92601		Obiekty sportowe		6 529 340,00	0,00	6 529 340,00
	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		6 457 640,00	0,00	6 457 640,00
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	Opłaty 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:	142 812 314,51	0,00	142 812 314,51

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki majątkowe na rok 2017

Ip.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
1	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); 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	2 040 000,00	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	2 040 000,00	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	3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00	PROJEKT: Mosina: Sowniecka, ul. Mostowa (zatocki autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		65 428 915,85	7 810 185,56	0,00	7 810 185,56		7 810 185,56	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	PROJEKT: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanatowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowiczka, Kaszanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacja; Rogalinek; Sikorskiego; Krosinko; Stęszewska, Zielona; Dymaczewo Nowe; Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Oгородowa, Czeręśniowa III etap, ul. Torowa, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT i WYKONANIE Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świetlat do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT i WYKONANIE: Zabinko,	550 000,00	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	PROJEKT: 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.	13 084 000,41	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
12.	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Solectwo Czapyry	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14.	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Solectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
15.	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Wykonanie wjazdu ul. Stoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbowa w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Utworzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Solectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		8 313 394,61	1 118 423,04	0,00	1 118 423,04		510 000,00	0,00	608 423,04	0,00	x	x

22.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 403 394,61	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	608 423,04	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Audyty techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00		10 050,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	x	x
28.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania informacją o terenie GIS.	10 050,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
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	Urząd Miejski w Mosinie	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	Urząd Miejski w Mosinie	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		6 585 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	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 - budynek szkolne, Czaporzy - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	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.	3 380 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	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	Urząd Miejski w Mosinie	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 (wjaz od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		773 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00		503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 279 408,55	839 408,55	839 408,55	839 408,55	0,00	839 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00		39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42.	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55	29 643,55	29 643,55		29 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 210 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		396 443,89	396 443,89	396 443,89	396 443,89	0,00	396 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
44.	Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00	44 125,00	44 125,00		44 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

45.	Wiejska OAZA w Rogaliniku - Sołectwo Rogaliniek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
46.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
47.	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
48.	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
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 Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	32 990,09	32 990,09	0,00	32 990,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	32 990,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
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 900 rozdział 90095 par. 6010		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 314 620,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	x	x
53.	Utwardzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

54.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Solectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
60.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	0,00	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
61.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

64.	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01		18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x
65.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapyry)	5 904,98	5 904,98		5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
66.	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	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67.	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 667 417,00	6 457 640,00	0,00	6 457 640,00		5 957 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x
68.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Hala widowiskowo sportowa	10 450 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
70.	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
71.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
72.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSiR, boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	x	x
73.	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

74.	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
75.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
76.	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Przedszkole w Wiórku - przygotowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		158 071 028,90	32 100 726,04	100 000,00	32 200 726,04		26 935 862,53	0,00	1 108 423,04	4 056 440,47	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur