

**UCHWAŁA NR LX/707/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr LV/615/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr LVI/621/17 z dnia 28 września 2017 r., Nr LVIII/664/17 z dnia 9 listopada 2017 r. i Nr LIX/671/17 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 2017 r., Nr 00501.133.2017 z dnia 27 października 2017 r. i Nr 00501.162.2017 z dnia 12 grudnia 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	132.570.262,07 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	122.934.799,12 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.635.462,95 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	32.421.912,22 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	752.869,73 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.914.452,43 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	147.833.011,55 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	118.862.015,28 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.970.966,27 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	32.421.912,22 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	752.869,73 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.541.809,95 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł

5) wydatki na obsługę długu	683.000,00 zł
6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	13.605.398,21 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	8.263.724,67 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.262.749,48 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.320.048,08 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 120.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8.882.701,40 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.442.701,40 zł, w tym:

- 13.500.000,00 zł – przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.822.701,40 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 120.000,00 zł – druga transza pożyczki z WFOŚiGW - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) Uchyla się zapis § 13a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 199.000,00 zł** – aktualizacja planu dotycząca środków z AQUANET S. A. w Poznaniu.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 515.105,87 zł, w tym:**
 - 116.827,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów linii komunikacji miejskiej nr 699 - porozumienie z dnia 30 listopada 2017 r.,
 - 130.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na wydatki majątkowe - aktualizacja kwot do wielkości zadań zrealizowanych w 2017 r.,
 - 501.932,87 zł – zmniejszenie planu wydatków środków europejskich dotyczących projektu „Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach”. Powyższe środki Gmina otrzyma w 2018 r.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł** – aktualizacja planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 49.359,86 zł** – aktualizacja planu środków europejskich dotycząca projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina” – przesunięcie zadania na 2018 r. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów – z dochodów bieżących kwotę 148.690,13 zł przenosi się do dochodów majątkowych.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 184.529,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – pismo nr ST5.4750.32.2017.48g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 535.054,00 zł, w tym:**
 - 500.000,00 zł – aktualizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
 - 35.054,00 zł – aktualizacja dochodów na realizację projektu dotyczącego rozwoju systemów zieleni miejskiej. Powyższe środki Gmina otrzyma w 2018 r.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** – środki otrzymane od KGW w Krosinku na wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Krosinku.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.308.990,73 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.183.271,00 zł, w tym:**
 - 152.745,31 zł – zmniejszenie wydatków w wyniku aktualizacji dotacji na 2017 r. dla Miasta Poznania, stanowiącej udział w kosztach transportu zbiorowego - aneks do umowy z dnia 5 grudnia 2017 r.,
 - 3.203.800,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 173.274,31 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 58.070,42 zł** – aktualizacja planu wydatków związana z zadaniem „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina” – przesunięcie zadania na 2018 r. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe, odpowiednio do zmian w planie dochodów.
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 48.006,85 zł, w tym:**
 - 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Rady gmin,
 - 66.145,02 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (Glinianki i zieleni miejska),
 - 15.138,17 zł – zwiększenie odpisu na ZFŚS - rozliczenie roczne.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 78.545,28 zł, w tym:**
 - 80.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących dla OSP (abonament za hydranty),
 - 1.454,72 – zmniejszenie planu na ZFŚS - aktualizacja odpisu na 2017 r.
- **Dział 757 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł – aktualizacja wydatków przeznaczonych na obsługę długu - odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.**
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 66.000,00 zł, w tym:**
 - 34.000,00 zł – zmniejszenia wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 100.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz planu wydatków bieżących, wynikających z wniosków placówek oświatowych.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 599.173,00 zł, w tym:**
 - 762.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 162.827,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na oświetlenie uliczne.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł – zmiany dotyczą wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 4.344.975,99 zł.

3. Przychody - kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 22.442.701,40 zł, w tym:

- 13.500.000,00 zł – przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.822.701,40 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 120.000,00 zł – druga transza pożyczki z WFOŚiGW - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 15.262.749,48 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.320.048,08 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 120.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8.882.701,40 zł.

5. W związku ze zmianą terminu udzielenia poręczenia na rok 2018, uchyla się zapis § 13a dotyczący określenia limitu zobowiązań z tytułu poręczenia finansowego kredytu do wysokości 3.800.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/707/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	703 847,83	- 199 000,00	504 847,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 000,00	- 199 000,00	175 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 000,00	- 199 000,00	175 000,00
		01095	Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 847,83	0,00	329 847,83
020	02001		Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60004	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	903 549,33	- 515 105,87	388 443,46
			Lokalny transport zbiorowy	15 263,79	116 827,00	132 090,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 827,00	116 827,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 263,79	0,00	15 263,79
60014	60016		Drogi publiczne powiatowe	330 300,00	- 130 000,00	200 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	0,00	183 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	- 130 000,00	16 500,00
			Drogi publiczne gminne	557 985,54	- 501 932,87	56 052,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 512,88	0,00	3 512,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340,19	0,00	340,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 975,81	0,00	4 975,81	

700	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 405,00	- 21 080,00	12 325,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	515 751,66	- 480 852,87	34 898,79
		Gospodarka mieszkaniowa	7 370 794,81	- 1 200 000,00	6 170 794,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 370 794,81	- 1 200 000,00	6 170 794,81
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	200 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	0,00	490 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	- 1 200 000,00	4 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,03	0,00	723,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 648,74	0,00	4 648,74
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
710		Działalność usługowa	254 999,99	- 49 359,86	205 640,13
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 999,99	- 49 359,86	205 640,13
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 049,99	- 198 049,99	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 950,00	148 690,13	205 640,13
750		Administracja publiczna	255 461,45	0,00	255 461,45
75011		Urzędy wojewódzkie	216 661,45	0,00	216 661,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 632,00	0,00	216 632,00

75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	0,00	29,45
		Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	32 980,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00	0,00	5 820,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 097 135,00	0,00	59 097 135,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 922 590,00	0,00	15 922 590,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 409 767,00	0,00	15 409 767,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 997,00	0,00	175 997,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 904,00	0,00	35 904,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758	Różne rozliczenia	21 237 305,60	184 529,00	21 421 834,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	184 529,00	21 248 428,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	184 529,00	21 248 428,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 406,60	0,00	173 406,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,11	0,00	1 420,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 316,16	0,00	43 316,16
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 170,33	0,00	75 170,33
801	Oświata i wychowanie	6 726 378,10	0,00	6 726 378,10
80101	Szkoły podstawowe	4 433 627,41	0,00	4 433 627,41

0970	Wpływy z różnych dochodów		3 032,28	0,00	3 032,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		323 553,44	0,00	323 553,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 551,22	0,00	107 551,22
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 569,73	0,00	32 569,73
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		32 000,00	0,00	32 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		569,73	0,00	569,73
80104	Przedszkola		2 128 841,01	0,00	2 128 841,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		171 500,00	0,00	171 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		765,27	0,00	765,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		552 000,00	0,00	552 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		4 575,74	0,00	4 575,74
80110	Gimnazja		100 041,01	0,00	100 041,01
0970	Wpływy z różnych dochodów		669,00	0,00	669,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 372,01	0,00	96 372,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000,00	0,00	3 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		30 322,00	0,00	30 322,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 322,00	0,00	30 322,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		976,94	0,00	976,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		976,94	0,00	976,94

852	Pomoc społeczna	1 248 892,00	0,00	1 248 892,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 000,00	0,00	82 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	0,00	450 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	450 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85216	Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	420 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	420 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 083,00	0,00	133 083,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	0,00	1 581,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 502,00	0,00	131 502,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830 Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 051,28	0,00	8 051,28
85395	Pozostała działalność	8 051,28	0,00	8 051,28
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 051,28	0,00	8 051,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 523,00	0,00	172 523,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 523,00	0,00	142 523,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 018,00	0,00	134 018,00
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 505,00	0,00	8 505,00

85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	31 471 680,00	0,00	31 471 680,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 995,00	0,00	8 601 995,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 538 495,00	0,00	8 538 495,00
	2360	Dochoły 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	774,00	0,00	774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	0,00	774,00
85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	0,00	8 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	0,00	8 316,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 812,14	- 535 054,00	4 262 758,14
90002		Gospodarka odpadami	4 276 940,00	- 500 000,00	3 776 940,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	- 500 000,00	3 706 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 733,00	- 35 054,00	121 679,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 929,00	- 35 054,00	14 875,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 804,00	0,00	106 804,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 540,34	0,00	7 540,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,34	0,00	7 540,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 197,23	0,00	351 197,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 197,23	0,00	1 197,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	5 401,57	0,00	5 401,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 401,57	0,00	5 401,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846,27	5 000,00	7 846,27
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	0,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046,27	5 000,00	7 046,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,27	0,00	2 046,27
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
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:	134 879 252,80	- 2 308 990,73	132 570 262,07

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/707/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	904 101,35	- 380 000,00	524 101,35	
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 900,00	- 380 000,00	173 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 900,00	- 380 000,00	173 900,00	
		01030	Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00	
		01095	Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	0,00	250,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	0,00	1 462,81
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	0,00	1 827,60	
		4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	0,00	323 380,22	
			Transport i łączność	14 308 349,60	- 3 183 271,00	11 125 078,60	
			Lokalny transport zbiorowy	2 657 000,00	- 731 745,31	1 925 254,69	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	- 152 745,31	797 254,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 579 000,00	41 000,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	595 800,00	- 77 000,00	518 800,00			
	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	165 818,88	0,00	165 818,88
4300	Zakup usług pozostałych	57 981,12	0,00	57 981,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 77 000,00	273 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 033 549,60	- 2 374 525,69	8 659 023,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	0,00	316 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 381 632,38	173 274,31	2 554 906,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 185,56	- 1 981 800,00	5 724 385,56
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 751,66	- 480 852,87	34 898,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	- 85 147,13	6 352,87
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka	111 602,00	0,00	111 602,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 602,00	0,00	111 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 310,00	0,00	46 310,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 740,00	0,00	4 740,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 485 423,04	- 20 000,00	4 465 423,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 423,04	- 20 000,00	4 465 423,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00

4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	0,00	280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		750 000,00	0,00	750 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000,00	0,00	100 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 679,58	- 20 000,00	288 679,58
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 423,04	0,00	608 423,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 320,42	0,00	201 320,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa		632 000,00	- 58 070,42	573 929,58
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	632 000,00	- 58 070,42	573 929,58
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 720,00	0,00	11 720,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		318 280,01	0,00	318 280,01
4308	Zakup usług pozostałych		198 049,99	- 198 049,99	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		34 950,00	- 34 950,00	0,00
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	- 56 950,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 050,00	- 10 050,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	205 640,13	205 640,13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 289,44	36 289,44
750	Administracja publiczna		10 791 196,00	- 48 006,85	10 743 189,15
	Urzędy wojewódzkie	75011	216 632,00	0,00	216 632,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	0,00	181 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	0,00	31 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	0,00	4 437,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	3 000,00	363 000,00
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	38 000,00	3 000,00	41 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 965 314,00	- 51 006,85	8 914 307,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 500,00	0,00	5 208 500,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 379,42	- 46 954,42	30 425,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 746,03	- 8 373,91	6 372,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	0,00	715 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,78	- 8 029,20	5 209,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,69	- 1 431,94	1 091,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 451,00	0,00	84 451,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 895,80	- 1 150,39	745,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	361,28	- 205,16	156,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	0,00	73 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 334,00	0,00	327 334,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	137 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	626 835,00	0,00	626 835,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00	0,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		168 000,00	0,00	168 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 200,00	15 138,17	103 338,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	450 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		248 946,00	0,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 578,50	0,00	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		367,50	0,00	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000,00	0,00	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		1 000 304,00	0,00	1 000 304,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 514,88	0,00	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 855,57	0,00	1 855,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00	0,00	440,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807,51	0,00	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		318,97	0,00	318,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	0,00	4,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		257,61	0,00	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy		45,46	0,00	45,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 756,00	0,00	2 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	0,00	29 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00

4300	Zakup usług pozostałych	152 490,00	0,00	152 490,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	586 767,00	0,00	586 767,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	0,00	887,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 640,00	78 545,28	2 394 185,28
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 stráže pożarne	1 356 600,00	80 000,00	1 436 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 162,52	0,00	55 162,52
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	80 000,00	581 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	925 040,00	- 1 454,72	923 585,28	923 585,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 751,83	0,00	544 751,83	544 751,83
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17	40 248,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 1 454,72	9 485,28	9 485,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	983 000,00	- 300 000,00	683 000,00	683 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	- 300 000,00	683 000,00	683 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	- 300 000,00	683 000,00	683 000,00

758		Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
		Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801		Oświata i wychowanie	53 052 114,61	66 000,00	53 118 114,61
	80101	Szkoły podstawowe	28 519 268,94	- 62 500,00	28 456 768,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 725,00	- 6 500,00	401 225,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 457 805,00	- 30 000,00	11 427 805,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 152,00	0,00	770 152,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 097,00	- 2 000,00	1 992 097,00
		Składki na Fundusz Pracy	258 179,00	- 8 000,00	250 179,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	37 745,00	0,00	37 745,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	506 724,55	0,00	506 724,55
		Zakup środków dydaktycznych i książek	490 414,19	0,00	490 414,19
		Zakup energii	561 740,00	0,00	561 740,00
		Zakup usług remontowych	306 964,00	0,00	306 964,00
		Zakup usług zdrowotnych	30 327,20	0,00	30 327,20
		Zakup usług pozostałych	218 028,00	0,00	218 028,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970,00	0,00	25 970,00
		Podróże służbowe krajowe	15 301,00	0,00	15 301,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	46 547,00	0,00	46 547,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 628,00	0,00	766 628,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 922,00	0,00	23 922,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	- 16 000,00	3 489 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 393 653,00	- 9 500,00	1 384 153,00
		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	40 763,00	- 2 000,00	38 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 569,00	- 4 000,00	947 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 179,00	0,00	179 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 804,00	0,00	20 804,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 754,00	- 3 500,00	18 254,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00	0,00	61 370,00
80104	Przedškola	12 624 152,00	163 000,00	12 787 152,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	199 500,00	1 049 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 980,00	0,00	62 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 948,00	- 4 000,00	2 538 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 323,00	- 5 000,00	452 323,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 985,00	- 5 000,00	53 985,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	0,00	19 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	0,00	114 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 090,00	0,00	14 090,00
4260	Zakup energii	155 870,00	0,00	155 870,00
4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	- 4 500,00	65 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	0,00	6 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 020,00	0,00	97 020,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	0,00	12 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	25 680,00	0,00	25 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 917,00	0,00	136 917,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 18 000,00	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	- 10 000,00	10 000,00	- 10 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	7 533 174,23	- 5 000,00	7 533 174,23	- 5 000,00	7 528 174,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 903,00	- 5 000,00	185 903,00	- 5 000,00	180 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 605,00	0,00	4 797 605,00	0,00	4 797 605,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	408 465,00	0,00	408 465,00	0,00	408 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 706,00	0,00	874 706,00	0,00	874 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 970,00	0,00	109 970,00	0,00	109 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	12 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 211,16	0,00	240 211,16	0,00	240 211,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 723,77	0,00	136 723,77	0,00	136 723,77
4260	Zakup energii	230 819,00	0,00	230 819,00	0,00	230 819,00
4270	Zakup usług remontowych	104 264,00	0,00	104 264,00	0,00	104 264,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 534,30	0,00	6 534,30	0,00	6 534,30
4300	Zakup usług pozostałych	118 543,00	0,00	118 543,00	0,00	118 543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 338,48	0,00	8 338,48	0,00	8 338,48
4420	Podróże służbowe zagraniczne	175,52	0,00	175,52	0,00	175,52
4430	Różne opłaty i składki	17 445,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 732,00	0,00	256 732,00	0,00	256 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 569,00	0,00	9 569,00	0,00	9 569,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 495 000,00	20 000,00	1 495 000,00	20 000,00	1 515 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 495 000,00	20 000,00	1 495 000,00	20 000,00	1 515 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 275,50	0,00	153 275,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 233,50	0,00	93 233,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 442,00	0,00	59 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 742,00	0,00	179 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	0,00	139 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 762,00	0,00	5 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00	0,00	23 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	0,00	5 335,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	854 550,00	- 30 000,00	824 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 322,00	0,00	80 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 152,00	0,00	525 152,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00	0,00	90 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	0,00	9 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	0,00	27 804,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241 298,94	0,00	241 298,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	0,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	0,00	382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 999,00	0,00	167 999,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 581,00	0,00	28 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	0,00	3 868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,67	0,00	2 009,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 967,27	0,00	23 967,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	0,00	5 861,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 208,40	0,00	218 208,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	0,00	40 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	3 613 161,00	0,00	3 613 161,00
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	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.	82 000,00	0,00	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	0,00	82 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 427,96	0,00	998 427,96
	3110	Świadczenia społeczne	998 427,96	0,00	998 427,96
85215		Dotatki mieszkaniowe	61 109,00	0,00	61 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 087,26	0,00	61 087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21,74	0,00	21,74
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 024,04	0,00	1 102 024,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	0,00	1 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 183,00	0,00	729 183,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 806,04	0,00	50 806,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 335,00	0,00	130 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00	0,00	10 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 230,00	0,00	21 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00	0,00	355 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	0,00	355 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 550,00	0,00	329 550,00
85395	Pozostała działalność	329 550,00	0,00	329 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 146,33	0,00	127 146,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
4580	Pozostałe odsetki	11 460,41	0,00	11 460,41
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 084,26	0,00	61 084,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 109,00	0,00	6 109,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 578,00	0,00	2 213 578,00

85401	Świetlice szkolne	1 694 975,00	0,00	1 694 975,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 162,00	0,00	38 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 215,00	0,00	1 234 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 761,00	0,00	223 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 517,00	0,00	27 517,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 448,00	0,00	82 448,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169 346,00	0,00	169 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 151,00	0,00	20 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 315,00	0,00	80 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 864,00	0,00	58 864,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 158,00	0,00	66 158,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	0,00	5 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 223,00	0,00	215 223,00
3240	Stypendia dla uczniów	206 718,00	0,00	206 718,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 505,00	0,00	8 505,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495	Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00

855	Rodzina	32 185 783,00	0,00	32 185 783,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
3110	Świadczenia społeczne	22 522 755,00	0,00	22 522 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 114,00	0,00	107 114,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 771 228,77	0,00	8 771 228,77
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 911 793,00	0,00	7 911 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 540,00	0,00	287 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	0,00	18 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 402,00	0,00	429 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024,00	0,00	7 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 906,00	0,00	23 906,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 194,77	0,00	56 194,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,21	0,00	647,21	0,00	647,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,94	0,00	110,94	0,00	110,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85
85504	Wspieranie rodziny	60 185,23	0,00	60 185,23	0,00	60 185,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,23	0,00	2 910,23	0,00	2 910,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
85508	Rodziny zastępcze	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
85505	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 918 588,32	- 599 173,00	12 319 415,32	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		323 000,00	- 167 000,00	156 000,00	
	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	- 167 000,00	13 000,00	
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		214 370,07	0,00	214 370,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 161,30	0,00	2 161,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		289,72	0,00	289,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 032,05	0,00	13 032,05	
	4300	Zakup usług pozostałych		198 887,00	0,00	198 887,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 221 514,09	- 450 000,00	771 514,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		732,77	0,00	732,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,43	0,00	104,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 262,80	0,00	4 262,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 694,73	0,00	47 694,73	
	4270	Zakup usług remontowych		1 719,54	0,00	1 719,54	
	4300	Zakup usług pozostałych		675 810,82	0,00	675 810,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 189,00	- 450 000,00	41 189,00	
90013		Schroniska dla zwierząt		341 458,00	0,00	341 458,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		123 608,00	0,00	123 608,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	0,00	1 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00	0,00	216 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 592 174,15	- 97 173,00	3 495 001,15	
	4260	Zakup energii		2 564 265,60	162 827,00	2 727 092,60	

4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 908,55	- 260 000,00	582 908,55
90095	Pozostała działalność	921 532,01	115 000,00	1 036 532,01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 188,12	0,00	46 188,12
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	115 000,00	315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 243,89	0,00	403 243,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 029,11	99 000,00	3 408 029,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 267,98	0,00	179 267,98
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	0,00	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,16	0,00	491,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,30	0,00	70,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,41	0,00	5 609,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 168,13	0,00	35 168,13
4300	Zakup usług pozostałych	63 428,98	0,00	63 428,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 061 761,13	115 000,00	2 176 761,13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 170,22	0,00	84 170,22	0,00	84 170,22
4260	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99	0,00	99 999,99
4270	Zakup usług remontowych	132 165,40	0,00	132 165,40	0,00	132 165,40
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	115 000,00	501 120,54	0,00	501 120,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	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	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	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	0,00	1 032 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	8 517 888,49	0,00	8 517 888,49	0,00	8 517 888,49
	Obiekty sportowe	6 560 390,00	0,00	6 560 390,00	0,00	6 560 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	31 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 640,00	0,00	6 507 640,00	0,00	6 507 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 917 370,94	0,00	1 917 370,94	0,00	1 917 370,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00	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	0,00	255 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 610,00	0,00	446 610,00	0,00	446 610,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	42 850,00	0,00	42 850,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 050,00	0,00	75 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 110,00	0,00	10 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 790,00	0,00	86 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 480,00	0,00	78 480,00
4260	Zakup energii		107 980,00	0,00	107 980,00
4270	Zakup usług remontowych		59 300,00	0,00	59 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		157 670,00	0,00	157 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 060,00	0,00	5 060,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		380,00	0,00	380,00
4430	Różne opłaty i składki		22 290,00	0,00	22 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 470,00	0,00	11 470,00
4580	Pozostałe odsetki		86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	0,00	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 322,48	0,00	115 322,48
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	0,00	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		20 127,55	0,00	20 127,55
4300	Zakup usług pozostałych		350,55	0,00	350,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:			152 177 987,54	- 4 344 975,99	147 833 011,55

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 442 701,40
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 822 701,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
Rozchody ogółem:			7 179 951,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 951,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/707/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	329 847,83	0,00	329 847,83
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 847,83	0,00	329 847,83
750	75011		Administracja publiczna	216 632,00	0,00	216 632,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 632,00	0,00	216 632,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
801	80101		Oświata i wychowanie	420 902,39	0,00	420 902,39
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 553,44	0,00	323 553,44
80110	80110		Gimnazja	96 372,01	0,00	96 372,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 372,01	0,00	96 372,01
80150	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	976,94	0,00	976,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,94	0,00	976,94
852	85213		Pomoc społeczna	48 690,00	0,00	48 690,00
		2010	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00
				46 000,00	0,00	46 000,00

85215		Dotatki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	0,00	1 581,00
855		Rodzina	31 399 864,00	0,00	31 399 864,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 538 495,00	0,00	8 538 495,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 538 495,00	0,00	8 538 495,00
85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	0,00	774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	0,00	774,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			32 421 912,22	0,00	32 421 912,22

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/707/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	329 847,83	0,00	329 847,83
			Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	0,00	250,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	0,00	1 462,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	0,00	1 827,60
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	0,00	323 380,22
			Administracja publiczna	216 632,00	0,00	216 632,00
			Urzędy wojewódzkie	216 632,00	0,00	216 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	0,00	181 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	0,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	0,00	4 437,00
751	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	420 902,39	0,00	420 902,39
			Szkoły podstawowe	323 553,44	0,00	323 553,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,47	0,00	3 203,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 349,97	0,00	320 349,97
			Gimnazja	96 372,01	0,00	96 372,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	954,16	0,00	954,16
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 417,85	0,00	95 417,85

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	976,94	0,00	976,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,67	0,00	9,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	967,27	0,00	967,27
852		Pomoc społeczna	48 690,00	0,00	48 690,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	0,00	1 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 087,26	0,00	1 087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21,74	0,00	21,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	0,00	1 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 399 864,00	0,00	31 399 864,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	0,00	22 860 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 522 755,00	0,00	22 522 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 114,00	0,00	107 114,00
	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	4 012,00	0,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	8 538 495,00	0,00	8 538 495,00

3110	Świadczenia społeczne	7 911 793,00	0,00	7 911 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	0,00	10 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 902,00	0,00	400 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 628,00	0,00	46 628,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	774,00	0,00	774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,21	0,00	647,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,94	0,00	110,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,85	0,00	15,85
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:		32 421 912,22	0,00	32 421 912,22

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	183 800,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	16 500,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	569,73	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				752 869,73	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		125 818,88
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		57 981,12
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		16 500,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		569,73
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					752 869,73

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	797 254,69			797 254,69
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
600	60078	6300	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	1 049 500,00			1 049 500,00
801	80105	2310	0,00			0,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	0,00			0,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
926	92678	2710	20 000,00			20 000,00
Razem:			2 140 754,69	2 332 000,00	0,00	4 472 754,69

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	481 000,00			481 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80101	2540		16 000,00		16 000,00
801	80104	2540		4 010 000,00		4 010 000,00
801	80104	2590		3 700 000,00		3 700 000,00
801	80149	2540		50 000,00		50 000,00
801	80149	2590		80 322,00		80 322,00
801	80150	2540		4 000,00		4 000,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	21 000,00			21 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	74 500,00			74 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 272 321,52	7 860 322,00	0,00	9 132 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	13 605 398,21
---	----------------------

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	10 696 300,00	553 900,00	-380 000,00	173 900,00		173 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożytkowy) wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Plac dożytkowy - wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek.	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	10 694 400,00	552 000,00	-380 000,00	172 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarne; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarne ul. Krótka i Włodkowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarne, Leśna - kanalizacja sanitarne; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarne i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach. Ze środków AQUANET będą realizowane inwestycje: sieć kanalizacyjna: Krosinko, Drużyna i Daszewice, sieć wodociągowa Krosno - Borkowice i Borkowice.	172 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050	2 290 000,00	620 000,00	-579 000,00	41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 290 000,00	620 000,00	-579 000,00	41 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 600 rozdział 60013 par. 6050		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 221 844,00	350 000,00	-77 000,00	273 000,00	273 000,00	256 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 221 844,00	350 000,00	-77 000,00	273 000,00	273 000,00	256 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058 i par 6059		65 076 437,98	8 313 437,22	-2 547 800,00	5 765 637,22	5 765 637,22	5 730 738,43	0,00	0,00	0,00	34 898,79	x	x
6	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 053 272,88	4 930 000,00	-400 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Projekty i budowa chodników.	7 770 000,00	550 000,00	-300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	607 251,66	-566 000,00	41 251,66	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach.	6 352,87	0,00	0,00	34 898,79	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), Budowa-ścieżki dydaktycznej-na-Gliniankach.	46 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	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
12	Kanalizacja deszczowa	2 465 207,00	500 000,00	-461 000,00	39 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyni: koncepcja odwodnienia.	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14	Modernizacja Placu 20 Października	765 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czapurach - Sołectwo Czapury	880,00	91 880,00	-91 000,00	880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
16	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
17	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mięszewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogaliniek (fundusz sołecki Rogaliniek)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

20	Wykonanie wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowej (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21	Utworzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
22	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	-479 800,00	200,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		9 050 074,22	1 118 423,04	-20 000,00	1 098 423,04		490 000,00	0,00	0,00	608 423,04	x	x
24	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 160 074,22	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	0,00	608 423,04	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 765 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Audyty techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie	150 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29	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. 6068, par. 6069		764 399,99	67 000,00	174 929,57	241 929,57		36 289,44	0,00	0,00	205 640,13	x	x
30	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	764 399,99	67 000,00	174 929,57	241 929,57	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania informacją o terenie GIS.	36 289,44	0,00	0,00	205 640,13	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

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

35	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		21 275 000,00	10 585 000,00	10 569 000,00	-16 000,00	10 569 000,00		6 569 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	x	x
36	Termomodernizacja budynków oświetlowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogaliniek (projekt), Rogaliniek - budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
37	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	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
38	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświetlowych Gminy Mosina	1 300 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogaliniek, Rogaliniek - 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
39	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul. Sowiniecka	104 000,00	120 000,00	104 000,00	-16 000,00	104 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	11 000 000,00	3 000 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		41 189,00	491 189,00	41 189,00	-450 000,00	41 189,00		41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42	Rozwój systemów zieleni miejskiej	41 189,00	491 189,00	41 189,00	-450 000,00	41 189,00	Tereny nad Kanatem Mosińskim i Parku Strzelnica, "Glinianki"	41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedla Nr 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 272 908,55	842 908,55	-260 000,00	582 908,55	582 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
44	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	39 765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinu (FS)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	29 643,55		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	6 200 000,00	770 000,00	-260 000,00	510 000,00	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		403 243,89	403 243,89	0,00	403 243,89	403 243,89		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
48	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
49	Wiejska OAZA w Rogalinu - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	87 175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

50	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Solectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
51	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
52	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
53	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
54	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątnik, Rogalinek i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	39 790,09	39 790,09	0,00	39 790,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	39 790,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 994 328,00	180 000,00	-167 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
55	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	12 994 328,00	180 000,00	-167 000,00	13 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		315 000,00	200 000,00	115 000,00	315 000,00		315 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
56	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	315 000,00	200 000,00	115 000,00	315 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 429 620,54	386 120,54	115 000,00	501 120,54		501 120,54	0,00	0,00	0,00	x	x
57	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
58	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

59	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
61	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	71 435,00	66 435,00	5 000,00	71 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	71 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
62	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Sołectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 188 500,00	150 000,00	1 110 000,00	260 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	-16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
64	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	Prace adaptacyjne.	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	x	x
65	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
66	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
67	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wińrek	31 051,35	31 051,35		31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
68	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01		18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x

69	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki 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
70	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramocizno - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45 000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
71	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 117 417,00	6 507 640,00	0,00	6 507 640,00		6 007 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x
72	Pływalnia, strzelnica, skatepark	13 850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt pływalni.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73	Hala widowiskowo sportowa	12 700 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
76	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 490 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSiR, boisko SP nr1, Mieczewo.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	x	x
77	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
78	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

79	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		82 000,00	100 000,00	-18 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	82 000,00	100 000,00	-18 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60078 par.6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	x
81	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		184 816 862,63	33 096 866,70	-4 125 870,43	28 970 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	4 848 452,43	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur