

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej 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 i Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 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	127.901.140,57 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	117.521.277,06 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.379.863,51 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.800.842,07 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	735.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.901.713,50 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	142.812.314,51 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	110.711.588,47 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	32.100.726,04 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.800.842,07 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	735.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.520.218,07 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł
	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	11.127.643,52 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.248.543,45 zł

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

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

"Zmienia się fundusz sołecki zgodnie z zestawieniem wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 415.735,66 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.131.2017.8. Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 154.930,00 zł, w tym:**
 - 1) 4.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne, przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.200.2017.8 oraz z dnia 21 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.216.2017.7,
 - 2) 40.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.204.2017.8,
 - 3) 150,00 zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.203.2017.5,
 - 4) 90.000,00 zł dotacja celowa wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. FB-I.3111.205.2017.7, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 5) 1.054,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotacja wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.216.2017.7,
 - 6) 19.726,00 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. Nr FB-I.3111.166.2017.8.

Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 570.665,66 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł** - zgodnie z zapisami załącznika nr 7. Kwota 450.000,00 zł przeniesiona zostaje do udziału 926 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących budowy hali widowiskowo-sportowej, natomiast 50.000,00 zł do działu 754 z przeznaczeniem na remont samochodu dla OSP Mosina.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł**, która zostaje przeznaczona na remont samochodu bojowego w OSP Mosina.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 415.735,66 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.131.2017.8. Jest to dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale szkoły podstawowe.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 154.930,00 zł, w tym:**
 - 1) 4.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.200.2017.8 oraz z dnia 21 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.216.2017.7,
 - 2) 40.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.204.2017.8,
 - 3) 150,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego dotyczące sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.203.2017.5,

- 4) 90.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.205.2017.7, dotyczące dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
- 5) 1.054,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej, dotyczące wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotacja wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.216.2017.7,
- 6) 19.726,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. Nr FB-I.3111.166.2017.8.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przeniesień w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Żabinko.
 - **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (zmiana dotyczy zadania pn. "hala widowiskowo-sportowa"). Po wykonaniu dotychczasowych robót i ich rzeczywistym obmiarze, wartości poszczególnych pozycji zmieniły się powodując zwiększenie kosztów inwestycji.

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi 570.665,66 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/609/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60014		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	183 800,00	0,00	183 800,00
			Drogi publiczne powiatowe	183 800,00	0,00	183 800,00
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	7 365 423,04	0,00	7 365 423,04
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 365 423,04	0,00	7 365 423,04
		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	0,00	5 200 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
			Działalność usługowa	254 999,99	0,00	254 999,99
		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 999,99	0,00	254 999,99	
	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	0,00	198 049,99	

2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
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			56 950,00
	750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 672,00	0,00	0,00	231 672,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	0,00	192 872,00
	75095	Pozostała działalność				
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	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
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	32 980,00	0,00	0,00	32 980,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	0,00	5 976,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 461 577,00	0,00	0,00	58 461 577,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 299 032,00	0,00	0,00	15 299 032,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	14 823 000,00	0,00	0,00	14 823 000,00
			42 922,00	0,00	0,00	42 922,00

0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	175 110,00
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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
758	Różne rozliczenia	21 117 399,00	0,00	21 117 399,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	0,00	53 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 201 312,47	415 735,66	6 617 048,13

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	150,00	1 009,00
85216	Zasiłki stałe			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	90 000,00	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	90 000,00	330 000,00
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	0,00	1 054,00	1 054,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 502,00	0,00	110 502,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 615,00	19 726,00	69 341,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 615,00	19 726,00	69 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 159,00	0,00	113 159,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 159,00	0,00	83 159,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 159,00	0,00	83 159,00
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	26 998 212,00	0,00	26 998 212,00
85501	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 016 120,00	0,00	8 016 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	0,00	63 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	0,00	362,00
85595		Pozostała działalność			
	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	8 248,00	0,00	8 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 744,00	0,00	4 723 744,00
90002		Gospodarka odpadami	4 266 940,00	0,00	4 266 940,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 804,00	0,00	106 804,00
	2460	Środki 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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	605 000,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
		Razem:	127 330 474,91	570 665,66	127 901 140,57

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/609/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	520 153,93	0,00	520 153,93
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
		01095	Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75		
600			Transport i łączność	14 213 166,94	- 500 000,00	13 713 166,94
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 095 800,00	- 500 000,00	595 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00		

4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
4620	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 500 000,00	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 458 366,94	0,00	10 458 366,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 185,56	0,00	7 810 185,56
630	Turystyka	106 602,00	0,00	106 602,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 602,00	0,00	106 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	0,00	44 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 679,58	0,00	308 679,58
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,01	0,00	325 000,01
	4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
	4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750		Administracja publiczna	9 552 468,00	0,00	9 552 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	0,00	168 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	378 650,00	0,00	378 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 690,00	0,00	133 690,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 640,00	50 000,00	2 444 640,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 285 600,00	50 000,00	1 335 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	501 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	460 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 075 040,00	0,00	1 075 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 751,83	0,00	544 751,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758	Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801	Oświata i wychowanie	50 251 436,00	415 735,66	50 667 171,66
80101	Szkoły podstawowe	27 544 989,00	319 613,64	27 864 602,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766 719,00	- 1 352,00	10 765 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 862,00	1 352,00	770 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 988,00	0,00	1 996 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	295 930,00	0,00	295 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 670,00	0,00	60 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 020,00	3 164,47	427 184,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 350,00	316 449,17	426 799,17
4260	Zakup energii	637 000,00	0,00	637 000,00
4270	Zakup usług remontowych	372 785,00	0,00	372 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 460,00	0,00	32 460,00

4300	Zakup usług pozostałych		236 290,00	0,00	236 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 900,00	0,00	28 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 175,00	0,00	16 175,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		43 322,00	0,00	43 322,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760 336,00	0,00	760 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 378,00	0,00	24 378,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 263,00	0,00	1 376 263,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	0,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 037,00	0,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 160,00	0,00	922 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 214,00	0,00	73 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 359,00	0,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 769,00	0,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 770,00	0,00	44 770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 954,00	0,00	59 954,00
	80104	Przedszkola	10 050 859,00	0,00	10 050 859,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000,00	0,00	650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400 770,00	0,00	2 400 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 819,00	0,00	184 819,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	0,00	122 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	0,00	150 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	0,00	69 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 447,00	0,00	134 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 328 543,00	96 122,02	8 424 665,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 516,00	0,00	5 315 516,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	951,69	284 451,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 250,00	95 170,33	168 420,33

4260	Zakup energii		274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych		127 875,00	0,00	127 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100,00	0,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 625,00	0,00	10 625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		16 196,00	0,00	16 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 965,00	0,00	286 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 125,00	0,00	14 125,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 801,00	0,00	195 801,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 625,00	0,00	137 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 576,00	0,00	57 576,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		161 855,00	0,00	161 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 600,00	0,00	119 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 532,00	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 800,00	0,00	23 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	0,00	4 923,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		924 641,00	0,00	924 641,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 322,00	0,00	100 322,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	0,00	517 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	0,00	95 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	0,00	12 064,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	0,00	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 485,00	0,00	210 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 734,00	0,00	145 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	0,00	25 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	0,00	4 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00	4 560,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 708,40	0,00	522 708,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	0,00	218 708,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	3 308 669,00	154 930,00	3 463 599,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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.	81 098,00	4 000,00	85 098,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 098,00	4 000,00	85 098,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 626,00	40 000,00	849 626,00
3110	Świadczenia społeczne	809 626,00	40 000,00	849 626,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 859,00	150,00	61 009,00
3110	Świadczenia społeczne	60 842,16	147,06	60 989,22
4300	Zakup usług pozostałych	16,84	2,94	19,78
85216	Zasiłki stałe	270 000,00	90 000,00	360 000,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	90 000,00	360 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 871,00	1 054,00	1 183 925,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 183,00	0,00	788 183,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00	0,00	20 535,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	1 054,00	20 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	0,00	460 000,00
85230	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	460 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	189 615,00	19 726,00	209 341,00
3110	Świadczenia społeczne	189 615,00	19 726,00	209 341,00
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
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00	0,00	209 550,00
4110	Pozostała działalność	209 550,00	0,00	209 550,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
853				

854	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
	4360	Opłaty 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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 239 439,00	0,00	2 239 439,00
85401		Świadczenia szkolne	1 778 540,00	0,00	1 778 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 929,00	0,00	1 294 929,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	0,00	239 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	0,00	37 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 221,00	0,00	78 221,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	169 023,00	0,00	169 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 315,00	0,00	70 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 561,00	0,00	68 561,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 641,00	0,00	68 641,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	0,00	5 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	0,00	799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	32 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 359,00	0,00	155 359,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 359,00	0,00	155 359,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		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
85501		Rozdzina	27 694 631,00	0,00	27 694 631,00
		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00	0,00	392 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	0,00	8 024,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	0,00	24 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 488,00	0,00	47 488,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	0,00	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		362,00	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		7,41	0,00	7,41
85504	Wspieranie rodziny		57 275,00	0,00	57 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 900,00	0,00	44 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		290 000,00	0,00	290 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	70 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		45 000,00	0,00	45 000,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
85508	Rodziny zastępcze			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
85595	Pozostała działalność	98 000,00	0,00	98 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 248,00	0,00	8 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248,00	0,00	248,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 870 601,82	0,00	12 870 601,82
4260	Zakup energii	323 000,00	0,00	323 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
90002	Gospodarka odpadami	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 343,07	0,00	163 343,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,87	0,00	2 491,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,15	0,00	355,15
4300	Zakup usług pozostałych	14 496,05	0,00	14 496,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	0,00	146 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 544,00	- 280,46	1 232 263,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,13	0,00	1 020,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,39	0,00	145,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,48	0,00	5 934,48
4270	Zakup usług remontowych	236 040,00	0,00	236 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 280,46	1 719,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 904,00	0,00	483 904,00
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 458,00	0,00	341 458,00
		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		3 588 674,15	0,00	3 588 674,15
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
4270	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	839 408,55	0,00	839 408,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 042,60	280,46	917 323,06
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114,94	0,00	114,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,39	0,00	16,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	668,67	0,00	668,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	579,17	48 779,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	219 200,00	0,00	219 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00	17 100,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	396 742,60	- 298,71	396 443,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 997,16	0,00	3 284 997,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 602,25	0,00	190 602,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00	0,00	74 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 065,88	0,00	1 065,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,22	0,00	152,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,90	0,00	6 201,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 832,27	0,00	36 832,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 849,98	0,00	71 849,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 026 394,91	0,00	2 026 394,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	0,00	77 604,00
4260	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99
4270	Zakup usług remontowych	104 365,40	0,00	104 365,40
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	8 049 887,94	0,00	8 049 887,94
92601	Obiekty sportowe	6 079 340,00	450 000,00	6 529 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 640,00	450 000,00	6 457 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	0,00	1 950 370,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	49 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 500,00	0,00	453 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 030,00	0,00	42 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 550,00	0,00	77 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 110,00	0,00	11 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 790,00	0,00	89 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 020,00	0,00	84 020,00
4260	Zakup energii		128 000,00	0,00	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych		92 300,00	0,00	92 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 280,00	0,00	133 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	0,00	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 460,00	0,00	5 460,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki		9 750,00	0,00	9 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 800,00	0,00	10 800,00
4580	Pozostałe odsetki		86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 322,48	0,00	115 322,48
92695	Pozostała działalność		20 177,00	0,00	20 177,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:			142 241 648,85	570 665,66	142 812 314,51

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Węgrzyn
 Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/609/17 z dnia 27.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
750	75011		Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	415 735,66	415 735,66
			Szkoły podstawowe	0,00	319 613,64	319 613,64
		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	319 613,64	319 613,64
852	85213		Gimnazja	0,00	96 122,02	96 122,02
			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	96 122,02	96 122,02
		2010	Pomoc społeczna	50 542,00	1 204,00	51 746,00
85215	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
		2010	Dotatki mieszkaniowe	859,00	150,00	1 009,00
85219	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	150,00	1 009,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 054,00	1 054,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 054,00	1 054,00
		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	26 934 712,00	0,00	26 934 712,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	0,00	362,00
85595		Pozostała działalność			
	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	8 248,00	0,00	8 248,00
		Razem:	27 383 902,41	416 939,66	27 800 842,07

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/609/17 z dnia 27.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
			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
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	0,00	4 995,00
			Oświata i wychowanie	415 735,66	0,00	415 735,66
80110	80110		Szkoły podstawowe	0,00	319 613,64	319 613,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 164,47	3 164,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 449,17	316 449,17
			Gimnazja	0,00	96 122,02	96 122,02
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,69	951,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 170,33	95 170,33
			Pomoc społeczna	50 542,00	1 204,00	51 746,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
85215	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	859,00	150,00	1 009,00

3110	Świadczenia społeczne	842,16	147,06	989,22
4300	Zakup usług pozostałych	16,84	2,94	19,78
4170	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 054,00	1 054,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 054,00	1 054,00
	Rodzina			
		26 934 712,00	0,00	26 934 712,00
3110	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
4010	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	0,00	3 441,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	0,00	7 384 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00	0,00	358 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	0,00	32 488,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00

4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		362,00	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		7,41	0,00	7,41
85595	Pozostała działalność		8 248,00	0,00	8 248,00
3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		248,00	0,00	248,00
Razem:			27 383 902,41	416 939,66	27 800 842,07

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	183 800,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				735 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		134 900,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					735 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	650 000,00			650 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 300 000,00		1 300 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
Razem:			1 870 000,00	2 332 000,00	0,00	4 202 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	460 000,00			460 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		2 850 000,00		2 850 000,00
801	80104	2590		2 600 000,00		2 600 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 322,00		100 322,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	45 000,00			45 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	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:			1 275 321,52	5 650 322,00	0,00	6 925 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	11 127 643,52
---	----------------------

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	850 000,00	-500 000,00	350 000,00	PROJEKT: Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	65 428 915,85	7 810 185,56	0,00	7 810 185,56		7 810 185,56	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewiczza, Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanatowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowiczka, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacja; Rogalinek: Sikorskiego; Krosinko: Stęszewska, Zielona; Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeresniowa III etap, Czapury: Kręta; Krosno: Poina II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT I WYKONANIE Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeszyzopolitej (od świateł do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT I WYKONANIE: Żabinko,	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 774 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa ścieżki dydaktycznej na Gliniankach.	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	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	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa	2 928 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
12.	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
13.	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo Czaporzy	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
14.	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	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
15.	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
16.	Wykonanie wjazdu ul. Stoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
18.	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
19.	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	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	BOGM
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
21.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		8 313 394,61	1 118 423,04	0,00	1 118 423,04		510 000,00	0,00	608 423,04	x	0,00	x

22.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 403 394,61	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	608 423,04	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Audyty techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec.o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00		10 050,00	0,00	0,00	56 950,00	x	x
28.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do wdrożenia systemu zarządzania informacją o terenie GIS.	10 050,00	0,00	0,00	56 950,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Garaż dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

31.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecna	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6056, par. 6059		18 033 800,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00		6 585 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	x	x
33.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt), Rogalinek - budynek szkolne, Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 509,53	0,00	0,00	0,00	3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
35.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36.	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul. Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		773 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00		503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 279 408,55	839 408,55	0,00	839 408,55	839 408,55	839 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Solectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	39 765,00	39 765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42.	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	29 643,55	29 643,55		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 210 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		396 443,89	396 742,60	-298,71	396 443,89	396 742,60	396 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
44.	Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00		44 125,00	44 125,00	44 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

45.	Wiejska OAZA w Rogalinie - Solectwo Rogaliniek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
46.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - 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
47.	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
48.	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
49.	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
50.	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątniki i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	32 990,09	33 288,80	-298,71	32 990,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	33 288,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
51.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
52.	Wnieiesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 314 620,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	X	X
53.	Utwardzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X

54.	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55.	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56.	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Sołectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
60.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	0,00	115 322,48	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
61.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63.	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35		31 051,35	31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

64.	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01	18 403,01	18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92109 par. 6060	5 904,98	5 904,98	5 904,98	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x
65.	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98	5 904,98	5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92109 par. 6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
66.	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramiczno - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45.000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92116 par. 6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67.	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	20 667 417,00	6 007 640,00	6 007 640,00	6 457 640,00		5 957 640,00	450 000,00	500 000,00	0,00	x	x
68.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Hala widowiskowo sportowa	10 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
70.	Budowa boiska sportowego - Solectwo Babki	26 675,00	26 675,00	26 675,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
71.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Solectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00	30 965,00	30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
72.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSIR , boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 926 rozdział 92695 par. 6050	19 777,00	19 777,00	19 777,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	x	x
73.	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Solectwo Krosno	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

74.	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
75.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem		157 971 028,90	32 151 024,75	-50 298,71	32 100 726,04		26 936 161,24	0,00	1 108 423,04	4 056 440,47	X	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki 2017 rok

i.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	18 403,01		18 403,01	Doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu, wykonanie wiaty	926	92605	6050
2	Baranówko	7 614,11		7 614,11	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	397,27		397,27	Organizacja imprez dla dzieci	921	92105	4210
		1 600,00		1 600,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy i obiektów sportowych	921	92109	4210
		8 300,00		8 300,00	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 200,00		3 200,00		900	90095	4300
4	Czapury	10 000,00		10 000,00	Ułożenie płytek podłogowych w świetlicy w Czapurach	921	92109	4270
		11 000,00		11 000,00	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		5 904,98		5 904,98	Zakup wiaty magazynowej	921	92109	6060
5	Daszewice	13 000,00		13 000,00	Wykonanie drewnianego pomieszczenia do przechowywania urządzeń wykorzystywanych do spotkań na powietrzu	921	92109	6050
		3 000,00		3 000,00	Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej oraz koncepcji łązienek	921	92109	6050
		6 704,98		6 704,98	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych zbierających się przed wejściem do świetlicy oraz rynny do nieużywanego szamba	921	92109	4270
		2 700,00		2 700,00	wykonanie szaty srużacej do przechowywania wyposażenia Klubu Młodzieży	921	92109	4300
		1 500,00		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule:"Obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach w przyszłości"	921	92105	4210
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		6 990,59		6 990,59	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo Stare	15 470,37		15 470,37	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
8	Krajkowo-Baranowo	4 634,60	0,00	4 634,60	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		5 750,72	0,00	5 750,72	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		16 000,00		16 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - ściana ptn.	921	92109	6050

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	5 500,00	5 500,00	Doposażenie i renowacja placu zabaw	900	90095	6050
		5 404,98	5 404,98	Wymiana i montaż drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
10	Krosno	10 000,00	10 000,00	Kreatywna strefa gier przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92105	4210
		2 500,00	2 500,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		500,00	500,00		921	92105	4210
		10 000,00	10 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		3 000,00	3 000,00	Zakup sprzętu informatycznego do świetlicy	921	92109	4210
		904,98	904,98	Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
11	Mieczewo	3 000,00	3 000,00	Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4270
		8 279,69	8 279,69	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy	921	92109	6050
		6 000,00	6 000,00	"Podniesione" przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów	600	60016	6050
		2 670,51	2 670,51	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		459,06	459,06		900	90003	4110
		65,43	65,43		900	90003	4120
12	Nowinki- Drużyna	13 413,15	13 413,15	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 500,87	7 500,87	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	6050
		500,00	500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00	1 500,00		921	92105	4300
		1 671,68	1 671,68	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		287,36	287,36		900	90003	4110
		40,96	40,96		900	90003	4120
13	Pecna- Konstantynowo	26 904,98	26 904,98	Utwardzenie kostką bezfazową placu za świetlicą na cele integracyjno-kulturalne	921	92109	6050
			0,00				
14	Radzewice	2 000,00	2 000,00	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300
		11 600,00	11 600,00	Inwestycje związane z oświetleniem ulic	900	90015	6050
		1 337,35	1 337,35	Utrzymanie zieleni, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4170
		229,89	229,89		900	90004	4110
		32,76	32,76		900	90004	4120
		942,99	942,99		900	90004	4210
15	Rogalin	12 000,00	12 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		1 500,00	1 500,00	Okrawężnikowanie wjazdu ul. Kosynierów	600	60016	4270
		2 100,00	2 100,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		5 000,00	5 000,00	Cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej	801	80101	4270
		4 302,97	4 302,97	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		739,68	739,68		900	90003	4110
		105,42	105,42		900	90003	4120

16	Rogalinek	6 000,00		6 000,00	Zakup 2 bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie	926	92601	4210
		8 000,00		8 000,00	Wykonanie wjazdu na ulicę Słoneczną	600	60016	6050
		4 000,00		4 000,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	4210
		4 904,98		4 904,98	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	4300
		2 925,45		2 925,45	Utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych	900	90004	4170
		502,88		502,88		900	90004	4110
		71,67		71,67		900	90004	4120
		500,00		500,00		900	90004	4210
17	Sasinowo	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		7 739,60		7 739,60	Utwardzenie kostką pozbrukową wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową	600	60016	6050
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	11 488,43		11 488,43	Zakup kostki chodnikowej (budowa chodnika)	600	60016	6050
19	Świątniki	500,00		500,00	Doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	921	92109	4210
		1 748,45		1 748,45	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		3 700,00		3 700,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,00		1 300,00	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210
		5 015,05		5 015,05	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,09		862,09		900	90003	4110
		122,86		122,86		900	90003	4120
		500,00		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
20	Wiórek	3 500,00		3 500,00	Zakup zestawów: stoły + ławy	921	92105	4210
		3 700,00		3 700,00	Oświetlenie terenu przy świetlicy	921	92109	4270
		1 500,00		1 500,00	Organizacja imprezy "Powitanie lata"	921	92105	4300
		18 043,55		18 043,55	Budowa oświetlenia ul.Szkolna	900	90015	6050
21	Żabinko	2 000,00	-280,46	1 719,54	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		2 500,00		2 500,00	Błazany garaż	900	90095	6050
		0,00	579,17	579,17	Zakup piaskownicy na plac zabaw	900	90095	4210
		9 598,21	-298,71	9 299,50	Wiata (drewniane zadaszanie)	900	90095	6050
Razem		405 888,56		405 888,56				

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur