

**UCHWAŁA NR LVIII/664/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr LV/615/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr LVI/621/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 2017 r. i Nr 00501.133.2017 z dnia 27 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 pkt 6 otrzymują brzmienie:

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie - zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały	150.133.593,37 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	117.083.026,67 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	33.050.566,70 zł
	- zakres zmian załącznika nr 2 i nr 7 do uchwały budżetowej zawierają załącznik nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:	
	1) 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 - zakres zmian załącznika nr 6 do uchwały budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały	13.388.643,52 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

UZASADNIENIE

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł** - wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały. Zmniejszenie planu wydatków wynika z zawieszenia projektowania wodociągu do Mieczewa z uwagi na brak możliwości przejścia przez działkę leśną w Rogalinie.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł** - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Odstąpienie od realizacji zaplanowanego zadania wynika z faktu, iż budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej będzie realizowana łącznie z modernizacją drogi prowadzonej przez WZDW.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł**, w tym:
 - 78.653,67 zł - koszty odszkodowania, odsetki i koszty procesu na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Sygn. akt. I ACa 1569/16 - dotyczy sprawy sądowej z powództwa „Konwerga” spółka z o. o. przeciwko Gminie Mosina - potrącenie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy,
 - 41.346,33 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrów internetowych w Nowinkach, Świątnikach i GCI w Mosinie.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. W związku z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej pływalni okazało się, że najtańsze oferty przekraczają zaplanowaną kwotę.

Ponadto zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Brusy z § 2310 na § 2710.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/664/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 101,35	- 70 000,00	904 101,35	
	01008		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	623 900,00	- 70 000,00	553 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 900,00	- 70 000,00	553 900,00	
	01030		Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00	
	01095		Pozostała działalność	329 847,83	0,00	329 847,83	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	0,00	250,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	0,00	1 462,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
			4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	0,00	1 827,60
			4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	0,00	323 380,22
600			Transport i łączność	14 236 418,60	- 100 000,00	14 136 418,60	
	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	- 100 000,00	2 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	595 800,00	0,00	595 800,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 961 618,60	0,00	10 961 618,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	0,00	316 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 309 701,38	0,00	2 309 701,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 185,56	0,00	7 706 185,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 751,66	0,00	515 751,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	630	Turystyka	111 602,00	0,00	111 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 602,00	0,00	111 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	0,00	49 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	0,00	840,00
	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	4 465 423,04	0,00	4 465 423,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 423,04	0,00	4 465 423,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00

710	4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	0,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		750 000,00	0,00	750 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000,00	0,00	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 679,58	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
	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
		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
750	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 720,00	0,00	11 720,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		318 280,01	0,00	318 280,01
	4308	Zakup usług pozostałych		198 049,99	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
		Administracja publiczna		10 727 561,00	0,00	10 727 561,00
		Urzędy wojewódzkie		216 632,00	0,00	216 632,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 085,00	0,00	181 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 110,00	0,00	31 110,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 437,00	0,00	4 437,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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)		8 905 479,00	0,00	8 905 479,00
	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		77 379,42	0,00	77 379,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 746,03	0,00	14 746,03
	4040	Dodatkové 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		13 238,78	0,00	13 238,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 523,69	0,00	2 523,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy		109 451,00	0,00	109 451,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 895,80	0,00	1 895,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy		361,28	0,00	361,28
	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		327 334,00	0,00	327 334,00
	4260	Zakup energii		115 000,00	0,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		137 000,00	0,00	137 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		620 000,00	0,00	620 000,00
	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

75075	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		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
75095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność	999 504,00	0,00	999 504,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00	0,00	2 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 690,00	0,00	151 690,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00

751	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	586 767,00	0,00	586 767,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	0,00	887,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	0,00	5 068,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	0,00	866,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	0,00	40,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 640,00	0,00	2 315 640,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 356 600,00	0,00	1 356 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 162,52	0,00	55 162,52
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	501 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00

	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	481 000,00	0,00	481 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	925 040,00	0,00	925 040,00
	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	Dodatkové 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758		Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62

801	4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
		Oświata i wychowanie	52 929 947,44	0,00	52 929 947,44
80101		Szkoly podstawowe	27 796 750,66	0,00	27 796 750,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 261,00	0,00	385 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 648 342,00	0,00	10 648 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 214,00	0,00	770 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 697,00	0,00	1 988 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 987,00	0,00	291 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 670,00	0,00	52 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 708,47	0,00	451 708,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	503 914,19	0,00	503 914,19
	4260	Zakup energii	604 800,00	0,00	604 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	352 574,00	0,00	352 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 590,00	0,00	34 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 290,00	0,00	235 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	0,00	29 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 375,00	0,00	16 375,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
80103	4430	Różne opłaty i składki	44 670,00	0,00	44 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 780,00	0,00	775 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 378,00	0,00	25 378,00
	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
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 622,00	0,00	1 356 622,00
	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	38 897,00	0,00	38 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 977,00	0,00	907 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00

80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 359,00	0,00	166 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 379,00	0,00	23 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	0,00	43 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 026,00	0,00	58 026,00
		Przedszkola	12 351 502,00	0,00	12 351 502,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 120,00	0,00	62 120,00
80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 368,00	0,00	2 415 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 423,00	0,00	442 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 085,00	0,00	59 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00	0,00	51 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	0,00	131 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	185 870,00	0,00	185 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	0,00	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	0,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	0,00	90 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	0,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 380,00	0,00	27 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 917,00	0,00	136 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00

80106	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
		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	8 370 149,00	0,00	8 370 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 841,00	0,00	5 328 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 954,16	0,00	266 954,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 217,84	0,00	170 217,84
	4260	Zakup energii	264 000,00	0,00	264 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 875,00	0,00	126 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 015,00	0,00	10 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	129 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 625,00	0,00	8 625,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 996,00	0,00	16 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 485,00	0,00	254 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 369,00	0,00	9 369,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 201,00	0,00	199 201,00
	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	60 976,00	0,00	60 976,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 467,00	0,00	162 467,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	0,00	5 335,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 282,00	0,00	924 282,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 322,00	0,00	100 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	0,00	517 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	0,00	95 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	0,00	12 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	0,00	27 804,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 973,78	0,00	235 973,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	0,00	663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 718,00	0,00	164 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 906,00	0,00	28 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00	0,00	4 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,67	0,00	4 009,67

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 182,11	0,00	22 182,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	0,00	5 936,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		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
852	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
		Pomoc społeczna	3 709 844,00	0,00	3 709 844,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	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.	88 683,00	0,00	88 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 683,00	0,00	88 683,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 427,96	0,00	1 068 427,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 427,96	0,00	1 068 427,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 109,00	0,00	61 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 087,26	0,00	61 087,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21,74	0,00	21,74
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	0,00	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 024,04	0,00	1 147 024,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	8 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	0,00	1 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 183,00	0,00	759 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 806,04	0,00	50 806,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 535,00	0,00	11 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 230,00	0,00	21 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	0,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00	120 000,00	329 550,00
85395		Pozostała działalność	209 550,00	120 000,00	329 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	41 346,33	127 146,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 460,41	11 460,41
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	61 084,26	61 084,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 109,00	6 109,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293 078,00	0,00	2 293 078,00
85401		Świetlice szkolne	1 778 172,00	0,00	1 778 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 592,00	0,00	1 290 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	0,00	239 561,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	0,00	37 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 190,00	0,00	82 190,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	170 068,00	0,00	170 068,00
	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	80 315,00	0,00	80 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 606,00	0,00	59 606,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 248,00	0,00	66 248,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	0,00	5 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	30 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 714,00	0,00	210 714,00
	3240	Stypendia dla uczniów	206 718,00	0,00	206 718,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 996,00	0,00	3 996,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855		Rodzina	30 340 189,00	0,00	30 340 189,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 873 097,00	0,00	20 873 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 564 628,00	0,00	20 564 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	0,00	4 571,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 743,00	0,00	77 743,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	0,00	4 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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	8 905 228,77	0,00	8 905 228,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 008 880,00	0,00	8 008 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	0,00	18 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 402,00	0,00	434 402,00
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	25 906,00	0,00	25 906,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 107,77	0,00	65 107,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
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		68 501,23	0,00	68 501,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 216,00	0,00	53 216,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 910,23	0,00	2 910,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 731,00	0,00	7 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		290 000,00	0,00	290 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000,00	0,00	220 000,00
85507		Dzienni opiekunowie		45 000,00	0,00	45 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	45 000,00
85508		Rodziny zastępcze		158 000,00	0,00	158 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		158 000,00	0,00	158 000,00
85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 870 120,27	0,00	12 870 120,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii		38 000,00	0,00	38 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05	0,00	14 496,05
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 452,54	0,00	1 223 452,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	0,00	732,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,43	0,00	104,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	0,00	4 262,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 719,54	0,00	1 719,54
	4300	Zakup usług pozostałych	485 904,00	0,00	485 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 689,00	0,00	494 689,00
90013		Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 592 174,15	0,00	3 592 174,15
	4260	Zakup energii	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 908,55	0,00	842 908,55
90095		Pozostała działalność	922 152,51	0,00	922 152,51

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 608,62	0,00	46 608,62
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 443,89	0,00	403 443,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 297,16	0,00	3 308 297,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 602,25	0,00	182 602,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	0,00	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,52	0,00	778,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,26	0,00	111,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,22	0,00	4 530,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 532,27	0,00	36 532,27
4300	Zakup usług pozostałych	66 149,98	0,00	66 149,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 694,91	0,00	2 057 694,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 104,00	0,00	80 104,00
4260	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99
4270	Zakup usług remontowych	132 165,40	0,00	132 165,40
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	0,00	29 900,00

	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	8 519 838,49	50 000,00	8 569 838,49
92601		Obiekty sportowe	6 529 340,00	50 000,00	6 579 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 640,00	50 000,00	6 507 640,00
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	1 640,00	0,00	1 640,00
	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	451 610,00	0,00	451 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	42 850,00
	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		11 470,00	0,00	11 470,00
4580	Pozostałe odsetki		86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 322,48	0,00	115 322,48
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	0,00	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	- 20 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		20 127,55	0,00	20 127,55
4300	Zakup usług pozostałych		350,55	0,00	350,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:			150 133 593,37	0,00	150 133 593,37

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
600	60078	6300	20 000,00			20 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	850 000,00			850 000,00
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
926	92678	2710	20 000,00			20 000,00
Razem:			2 110 000,00	2 332 000,00	0,00	4 442 000,00

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	481 000,00			481 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		3 850 000,00		3 850 000,00
801	80104	2590		3 600 000,00		3 600 000,00
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:			1 296 321,52	7 650 322,00	0,00	8 946 643,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	13 388 643,52
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2017

Ip.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Jedn. Org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		11 076 300,00	623 900,00	-70 000,00	553 900,00		231 900,00	0,00	322 000,00	0,00	x	x	
1	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożynekowy) wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Plac dożynekowy - wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek.	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	11 074 400,00	622 000,00	-70 000,00	552 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach. Ze środków AQUANET będą realizowane inwestycje: sieć kanalizacyjna: Krosinko, Drużyna i Daszewice, sieć wodociągowa Krosno - Borkowice i Borkowice.	230 000,00	0,00	322 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 600 rozdział 60004 par. 6050		2 290 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 290 000,00	620 000,00		620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	

dział 600 rozdział 60013 par. 6050		400 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	Chodniki, ścieżki.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00		321 000,00	0,00	29 000,00	x	x
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	PROJEKT: Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	321 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058 i par 6059		66 578 437,98	8 313 437,22	0,00	8 313 437,22	0,00		7 797 685,56	0,00	0,00	x	x
6	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	0,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), „Czerwinka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Łazienna, Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnawiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowiczka, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Akacjowa; Rogalinek: Sikorskiego; Krosinko: Słuszevska, Zielona; Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa. BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czereśniowa III etap, ul. Torowa, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie Rogalin ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT I WYKONANIE Jaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świetlic do Moka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Siłkowska; Krosno: Nadleśna; Sowinki, Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; PROJEKT I WYKONANIE: Żabinko.	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8	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
9	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	607 251,66	0,00	607 251,66	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach.	91 500,00	0,00	0,00	515 751,66	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	PROJEKT: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa-ścieżki-dydaktycznej-na-Gliniankach.	46 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	13 084 000,41	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyni: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14	Modernizacja Placu 20 Października	765 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Utworzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo Czapury	91 880,00	91 880,00	0,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
16	Utworzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
17	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

20	Wykonanie wyjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbowa w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60		7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21	Utworzenie wjazdu w ul. Podrózników w Sasinowie - Solectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00		8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
22	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par. 6059		9 070 074,22	1 118 423,04	0,00	1 118 423,04		510 000,00	0,00	0,00	608 423,04	x	x
24	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 160 074,22	978 423,04	0,00	978 423,04	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	0,00	608 423,04	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	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
27	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
28	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włoszy Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29	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
30	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		1 995 095,00	400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 995 095,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, modernizacja serwera wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu do backupu, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legiastor.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32	Modernizacja systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja systemu alarmowego w budbku przy Placu 20 Października 1, wdrożenie elektronicznej rejestracji systemu pracy (3 lokalizacje: Pl. 20 Października 1, ul. Dworcowa 3 i ul. Krotowskiego 16), budowa systemu nadzoru wizyjnego (wejść/wyjść) połączonego z systemem RCP (2 lokalizacje: Pl. 20 Października 1 i ul. Dworcowa 3), instalacja systemukontroli dostępu pomieszczeń szczególnie chronionych oraz wykonanie niezależnego systemu powiadamiania p.poz. w budynku przy Pl. 20 Października 1.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Garaż dla OSP Radzewice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00			481 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pecna (partycypacja Gminy Mosina z uwagi na wyższą cenę samochodu jest większa o 21.000,00 zł).	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

35	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		21 291 000,00	10 585 000,00	0,00	10 585 000,00		6 585 509,53	0,00	0,00	3 999 490,47	x	x
36	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
37	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		3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
38	Modernizacja Źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	1 300 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
39	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		x
41	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		504 740,83	494 689,00	0,00	494 689,00		494 689,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42	Rozwój systemów zieleni miejskiej	501 240,83	491 189,00	0,00	491 189,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzelnica, "Glinianki"	491 189,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedla Nr 4)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 532 908,55	842 908,55	0,00	842 908,55		842 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
44	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00		39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinu (FS)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55		29 643,55	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	29 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	6 460 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	PROJEKTY , Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA: rejon ul. Chojnkowa-Zacisze- Jodłowa .; Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniowa, Ogrodowa; Nowinki: Rolna; Krosinko: Skrzynka, Kociołek; PECNA: ul. Polna; Świątniki: Śremska; Sasinowo: Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa. BUDOWA: Mosina: ul. Boya - Żelęńskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Bruno Schulza, ul.Platanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewiczka, Nizinna, Norwida; Drużyna: rejon ul. Krańcowa, Wiórek: przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice: ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe: ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne	770 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		403 443,89	403 443,89	0,00	403 443,89		403 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
48	Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00		44 125,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	44 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
49	Wiejska OAZA w Rogalinu - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00		87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

50	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Solectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60		96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
51	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20		27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
52	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00		37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
53	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
54	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątnik, Rogalinek i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	39 990,09	39 990,09	0,00	39 990,09	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	39 990,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		13 161 328,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
55	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	13 161 328,00	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
56	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 314 620,54	386 120,54	0,00	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	x	x
57	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
58	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskami	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

59	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
61	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
62	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Sołectwo Krosno	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
63	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 078 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
64	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	0,00	115 322,48		115 322,48	0,00	0,00	0,00	x	x
65	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
66	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00		20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
67	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35		31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
68	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01		18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	0,00	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x

69	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98		5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
70	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramoczo - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45.000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
71	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 117 417,00	6 457 640,00	50 000,00	6 507 640,00		6 007 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x
72	Pływalnia, strzelnica, skatepark	13 850 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Projekt pływalni.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73	Hala widowiskowo sportowa	12 700 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Budowa hali.	5 450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74	Budowa boiska sportowego - Solectwo Babki	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Solectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00		30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
76	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 490 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSIR , boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	0,00	19 777,00		19 777,00	0,00	0,00	0,00	x	x
77	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Solectwo Krosno	5 287,00	5 287,00		5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
78	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zapewnienie części wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

79	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 801 rozdział 80104 par. 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przedszkole w Wiórku - przygotowanie pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 600 rozdział 60078 par.6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	xx	x
81	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Usuwanie skutków nawalnicy - budowa dróg powiatowych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	Ogółem	186 743 214,47	33 170 566,70	-120 000,00	33 050 566,70		27 018 951,53	0,00	851 000,00	5 180 615,17	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur