



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5466

### UCHWAŁA NR LIV/609/17 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

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.<sup>1)</sup>), **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.	<b>Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>127.901.140,57 zł</b>
	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.	<b>Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>142.812.314,51 zł</b>
	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

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  
Miejskiej w Mosinie

**Małgorzata Kaptur**

---

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

**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			<b>Rezerwa i łowicze</b>	<b>199 800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>199 800,41</b>
	01095		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
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z majątku państwowego Akademię Leśniczeń, Instytutu Leśnictwa, 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>183 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 800,00	0,00	183 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	0,00	183 800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 365 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 365 423,04</b>
	70005		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 majątku państwowego Akademię Leśniczeń, Instytutu Leśnictwa, 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	Wpływy 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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>254 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>254 999,99</b>
	71004		Planry 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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 049,99	0,00	198 049,99

BeD.Ta

Strona 1 z 6

		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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 950,00	0,00	56 950,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 672,00</b>
	75011		Usługi 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
		75095	Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	32 980,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00	0,00	5 820,00
761			<b>Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,00</b>
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		75416	Służba gminna (miejscowa)	12 000,00	0,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
766			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 461 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 461 577,00</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podlegającego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		75615	Wpływy z podatku różnego, podatku listowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 299 032,00	0,00	15 299 032,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00
		0320	Wpływy z podatku różnego	42 922,00	0,00	42 922,00

BeD.Ta

Strona 2 z 6

	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 różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku różnego	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 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
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałem 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 podziałem odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Składowi 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 117 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 117 399,00</b>
	75801	Część celowościowa 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
<b>851</b>		<b>Okwiata wychowania</b>	<b>6 201 312,47</b>	<b>415 735,66</b>	<b>6 617 048,13</b>

BeSTia

Strona 3 z 6

80101		Skłody podstawowe	4 012 480,47	319 613,64	4 332 104,11
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	13 000,00
	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 rozdziale 825	3 999 480,47	0,00	3 999 480,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
80104		Przedzkoła	2 123 500,00	0,00	2 123 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	552 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	96 122,02	99 122,02
	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	96 122,02	96 122,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
80140		Realizacja zadań wymagalnych sfinansowana zgodnie z operacyjną umową i metodą pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 322,00	0,00	30 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	0,00	30 322,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>851 400,00</b>	<b>154 930,00</b>	<b>1 006 330,00</b>
	85213	Składowi na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 098,00	4 000,00	82 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 415,00	4 000,00	32 415,00
85214		Zadania specjalne, w tym: pomoc w nauce oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 626,00	40 000,00	349 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 626,00	40 000,00	349 626,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	850,00	150,00	1 000,00

BeSTia

Strona 4 z 6

	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	240 000,00	90 000,00	330 000,00
	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		Opłaty pomocy społecznej	110 502,00	1 054,00	111 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) 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
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0630	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,00</b>
	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 publicznych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Różne</b>	<b>26 998 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 998 212,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	2000	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-gminnymi) ustawami	7 952 620,00	0,00	7 952 620,00
	2300	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

BeSTia

Strona 5 z 6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	362,00	0,00	362,00
85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	8 248,00	0,00	8 248,00
<b>900</b>		<b>Osiedlania koczownicze i ochrona środowiska</b>	<b>4 723 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723 744,00</b>
	90002	Osiedlanie odpadów	4 286 940,00	0,00	4 286 940,00
	0400	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 własnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	90010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za bezczynność do środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	0600	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>920</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
	92001	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
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0750	Wpływy z majątku i działalności statutowej 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
		<b>Razem:</b>	<b>127 330 474,91</b>	<b>570 665,66</b>	<b>127 901 140,57</b>

BeSTia

Strona 6 z 6

## 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
<b>910</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>520 153,93</b>	<b>0,00</b>	<b>520 153,93</b>
	01008		Katastrując wodę	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	01030		Łąki rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów 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	990,00	0,00	990,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 883,35	0,00	195 883,35
			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 213 166,94</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>13 713 166,94</b>
<b>600</b>			<b>Lokality transport sztabowy</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 000,00</b>
	60004		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		2310		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	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00

BeD:Ta

Strona 1 z 20

		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	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
			<b>Turytyka</b>	<b>106 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 602,00</b>
<b>630</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>106 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 602,00</b>
	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
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 423 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 423,04</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 423 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 423,04</b>
	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	308 678,58	0,00	308 678,58
		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

BeD:Ta

Strona 2 z 20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
	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	186 049,99	0,00	186 049,99
	4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
	4300	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
<b>710</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 552 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552 468,00</b>
	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

BeSTia

Strona 3 z 20

	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/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	Wydatki 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	116 000,00	0,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług oświatowych	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 czyszczenie 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	Odpiśy 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

BeSTia

Strona 4 z 20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	0,00	102 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagranicze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
7505		<b>Pracownia działalności</b>	<b>378 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 650,00</b>
	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
	4270	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,00</b>
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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 394 640,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 444 640,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wydatki 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

BeSTia

Strona 5 z 20

	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		<b>Ochrona i służba pożarna</b>	<b>1 286 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 336 600,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych 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	601 000,00	0,00	601 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących inwestycyjnym jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	460 000,00
75416		<b>Służba gminna (strażak)</b>	<b>1 075 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 040,00</b>
	3030	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	0,00	40 248,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	0,00	108 600,00
	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

BeSTia

Strona 6 z 20



	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 000,00</b>
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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>942 298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>942 298,62</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
	4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
<b>801</b>		<b>Opłaty i wychowawanie</b>	<b>50 251 436,00</b>	<b>415 735,66</b>	<b>50 667 171,66</b>
80101		Szkoly 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	10 766 718,00	-1 352,00	10 765 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 862,00	1 352,00	770 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 988,00	0,00	1 998 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 930,00	0,00	295 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 670,00	0,00	60 670,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	3 184,47	427 184,47
	4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 350,00	316 449,17	426 799,17
	4360	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 zbrojnych	32 460,00	0,00	32 460,00

BeSTia

Strona 7 z 20

	4300	Zakup usług pozostałych	236 290,00	0,00	236 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	0,00	26 900,00
	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	Odписy 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		Obowiązki przedzakończe w szkołach podstawowych	1 376 263,00	0,00	1 376 263,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące 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	23 789,00	0,00	23 789,00
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00
80104		Przedzakończa	10 050 859,00	0,00	10 050 859,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 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

BeSTia

Strona 8 z 20

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 695,50	0,00	56 695,50
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpiśy 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	Przewózna specjalna	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżet 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 budżet 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	Dodatkowe wynagrodzenia 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	95,169	284 451,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 250,00	95 170,33	168 420,33

BeS Ta

Strona 9 z 20

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	Odpiśy 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	Oświadczenie 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	Doskonalenie 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
80146	Składki 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 wynagrodzenia 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
80140	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 budżet 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

BeS Ta

Strona 10 z 20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	0,00	517 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 629,00	0,00	40 629,00
	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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	0,00	28 163,00
80150		Realizacja zadań wymagających sformowania 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	4 348,00	0,00	4 348,00
	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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00	4 560,00
80195		Przeznatała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Odprisy adwokatów	589 708,40	0,00	589 708,40
85153		Zwrot kosztów narzeczonych	10 500,00	0,00	10 500,00
	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		Przezwidzanie 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

BeS Tia

Strona 11 z 20

	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	Przebieg służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195		Przeznatała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	6300	Działalność 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 368 696,00</b>	<b>154 930,00</b>	<b>3 463 599,00</b>
85202		Darowizmy społeczne	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	Działalność celowa w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych 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 świadczenia z pomocy społecznej, inne 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	60 869,00	150,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 842,16	147,08	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

BeS Tia

Strona 12 z 20

85219		Opłaty 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00	0,00	144 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00	0,00	20 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Opłaty 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
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	460 000,00
85230		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		Przebiegła 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 planowanych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853		<b>Przebiegła działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 550,00</b>
	85395	Przebiegła działalność	209 550,00	0,00	209 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00

BeSTia

Strona 13 z 20

		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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 239 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 439,00</b>	
	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 221,00	0,00	79 221,00
85407		Pracowni wychowania pozaszkolnego	189 023,00	0,00	189 023,00	
		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 planowanych do realizacji przez organizację prowadzącą 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	

BeSTia

Strona 14 z 20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Przebiegała działalność	64 778,00	0,00	64 778,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na tytuł art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacji prowadzących 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
<b>855</b>		<b>Podsumowanie</b>	<b>27 694 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 694 631,00</b>
85501		Świadczenia 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	Dodatki 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 czyszcze 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	Odpiśny na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	0,00	8 222 264,00
	3000	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	Dodatki 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

BeSTia

Strona 15 z 20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	0,00	47 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	Odpiśny na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	Odpiśny na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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 zbiórek	290 000,00	0,00	290 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507		zobowiązania opiewające	45 000,00	0,00	45 000,00

BeSTia

Strona 16 z 20

	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
8508		Rodziny zasłabłe	98 000,00	0,00	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
8595		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 876 601,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12 876 601,82</b>
9001		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
9002		Gospodarka odpadami	6 304 940,00	0,00	6 304 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 940,00	0,00	6 304 940,00
9003		Opieka zdrowotna i walka z chorobami zakaźnymi i wyjątkowo złośliwymi	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	14 496,65	0,00	14 496,65
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 644,00	-280,46	1 232 263,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-280,46	1 719,54
	4300	Zakup usług pozostałych	483 904,00	0,00	483 904,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	0,00	503 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	341 458,00	0,00	341 458,00
	2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	0,00	123 608,00

BeSTia

Strona 17 z 20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	216 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 674,15	0,00	3 588 674,15
	4260	Zakup energii	2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 408,55	0,00	839 408,55
90095		Pozostała działalność	917 042,60	280,46	917 323,06
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bezosobowo realizowane na podstawie porozumień umów i umowy jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	0,00	114,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39	0,00	16,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	0,00	668,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	579,17	48 779,17
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	0,00	219 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 742,60	-298,71	396 443,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 284 997,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 997,16</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 602,25	0,00	190 602,25
92105		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	0,00	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,88	0,00	1 065,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	0,00	152,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,90	0,00	6 201,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,27	0,00	36 832,27
	4300	Zakup usług pozostałych	71 849,88	0,00	71 849,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 394,91	0,00	2 026 394,91

BeSTia

Strona 18 z 20

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	<b>Widzaki</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>
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	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 049 887,84</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 499 887,84</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 079 340,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 529 340,00</b>
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	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 950 370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 370,94</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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

BeSTia

Strona 19 z 20

3240	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 030,00	0,00	42 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	0,00	84 020,00
4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	0,00	133 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Pozostałe składowe krajowe	5 440,00	0,00	5 440,00
4430	Pozostałe składowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	9 750,00
4440	Odprawy na zaliczkiowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	10 800,00
4580	Procenty odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary odzyskiwane 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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 177,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
<b>Razem:</b>		<b>142 241 648,85</b>	<b>570 665,66</b>	<b>142 812 314,51</b>

BeSTia

Strona 20 z 20

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

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>610</b>		<b>Rubryka budżetowa</b>	<b>109 800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,41</b>
	0100		Przebieg działalności	109 800,41	0,00	109 800,41
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	109 800,41	0,00	109 800,41
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 872,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 872,00	0,00	102 872,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	102 872,00	0,00	102 872,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	5 976,00	0,00	5 976,00
	<b>801</b>		<b>Obsługa wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>419 730,64</b>	<b>419 730,64</b>
	80101		Szkoly podlegające	0,00	319 813,64	319 813,64
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	0,00	319 813,64	319 813,64
	80110		Opieka	0,00	99 122,02	99 122,02
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	0,00	99 122,02	99 122,02
	<b>832</b>		<b>Prace społeczne</b>	<b>59 542,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>51 746,00</b>
	83213		Szkolenia na dofinansowanie dofinansowanie ze środków publicznych na dofinansowanie z pomocy społecznej, świadczenia finansowe oraz za dofinansowanie w zakresie w centrum integracji społecznej	49 883,00	0,00	49 883,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	49 883,00	0,00	49 883,00
	83215		Opieki mieszkaniowej	859,00	150,00	1 009,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	859,00	150,00	1 009,00
	83219		Opieki pomocy społecznej	0,00	1 054,00	1 054,00

		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	0,00	1 054,00	1 054,00
<b>833</b>			<b>Wieloletnie wychowawcze</b>	<b>26 934 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 934 712,00</b>
	85001		Wieloletnie wychowawcze	19 973 482,00	0,00	19 973 482,00
		2000	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 973 482,00	0,00	19 973 482,00
			dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa w wychowawczym, zleconym z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
	85002		Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	7 962 020,00	0,00	7 962 020,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	7 962 020,00	0,00	7 962 020,00
	85003		Planu Działalności	362,00	0,00	362,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	362,00	0,00	362,00
	85005		Przebieg działalności	8 248,00	0,00	8 248,00
		2010	Dotyczy odwołań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawłączon gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustraszani	8 248,00	0,00	8 248,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 303 902,41</b>	<b>416 430,64</b>	<b>27 800 942,05</b>



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

Dotar	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>916</b>			<b>Różnice i inne</b>	<b>199 806,41</b>	<b>0,00</b>	<b>199 806,41</b>
	91605		Pozostała działalność	199 806,41	0,00	199 806,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,09	0,00	2 827,09
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	960,00
		4400	Różne opłaty i składki	196 019,32	0,00	196 019,32
<b>730</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 872,00</b>
	73011		Usługi węglańskie	192 872,00	0,00	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 242,82	0,00	161 242,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 957,18	0,00	3 957,18
<b>751</b>			<b>Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawnej sądownictwa</b>	<b>5 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979,00</b>
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawnej sądownictwa	5 979,00	0,00	5 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	0,00	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00	0,00	4 999,00
<b>801</b>			<b>Obiekty i wyposażenie</b>	<b>0,00</b>	<b>415 735,66</b>	<b>415 735,66</b>
	80101		Obiekty podstawowe	0,00	319 613,94	319 613,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 184,41	3 184,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 429,53	316 429,53
	80110		Ornamenty	0,00	96 122,00	96 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 122,00	96 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
<b>802</b>			<b>inne wydatki</b>	<b>36 542,66</b>	<b>1 980,00</b>	<b>38 522,66</b>
	80210		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach integracji społecznej	49 883,00	0,00	49 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 883,00	0,00	49 883,00
	80215		Dotacje inwestycyjne	859,66	1 980,00	2 839,66

		3110	Świadczenia społeczne	842,10	147,09	989,21
		4000	Zakup usług pozostałych	18,94	2,94	21,88
	80219		Dotacje pomocy społecznej	0,00	1 064,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00
<b>805</b>			<b>Różne</b>	<b>26 934 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 934 712,00</b>
	80501		Świadczenie wychowawcze	18 973 462,00	0,00	18 973 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 969 596,00	0,00	18 969 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	0,00	50 812,00
		4300	Opłaty z tytułu zażycia usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administracyjną obsługę biurową, koszty ponieszone w zakresie	3 441,00	0,00	3 441,00
		4410	Przebieg służbowy	800,00	0,00	800,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Składki pracowników nalegających członkami korporacji służby rybackiej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu administracyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia	7 962 030,00	0,00	7 962 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 384 900,00	0,00	7 384 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	0,00	369 000,00
		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
		4300	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	0,00	32 488,00
		4300	Opłaty z tytułu zażycia usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administracyjną obsługę biurową, koszty ponieszone w zakresie	7 794,00	0,00	7 794,00

	4410	Pozostałe składowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Składowa pracowników wyjeżdżających do pracy dłużej niż 6 miesięcy	3 000,00	0,00	3 000,00
9003		Kasa Dużej Rodziny	302,58	0,00	302,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,01	0,00	62,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
9006		Przebiegi kwalifikacji	8 246,00	0,00	8 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4000	Zakup usług pocztowych	246,00	0,00	246,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 353 002,41</b>	<b>4 16 938,00</b>	<b>27 800 940,41</b>

załącznik nr 5  
do uchwały Nr LIV/609/17  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.07.2017 r.

**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
<b>1.</b>					
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	
<b>Razem dochody</b>				<b>735 800,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		134 900,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		48 900,00
			wynagrodzenia osobowe		
801	80104	4010	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
<b>Razem wydatki</b>					<b>735 800,00</b>

załącznik nr 6  
do uchwały Nr LIV/609/17  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.07.2017 r.

**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
<b>Razem:</b>			<b>1 870 000,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 000,00</b>

**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
<b>Razem:</b>			<b>1 275 321,52</b>	<b>5 650 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925 643,52</b>

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

Wydatki majątkowe na rok 2017

załącznik nr 7  
do uchwały Nr LXV/600/17  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.07.2017 r.

lp.	dział rozdział paragraf	liczne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				zob. Orog. finans. w ramach budżetu	Uwagi
							dotychczasowe plan	kwoty i pozycje	środki budżetowe z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 9 ust. 1 pkt 1) i 2) a)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>4 622 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowińiec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarne. Pęcna: Sosnowa - kanalizacja wodociąg. Nowaki: wodociąg i kanalizacja sanitarne ul. Końska i Włodkowska. Maczawo: wodociąg (projekt) od pompowni w Rogalinie ok. 6 km). Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarne. Leśna - kanalizacja sanitarne. BUDOWA: Kroszko: kanalizacja sanitarne i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, urobnienie sieci wodociągowej w Radziewicach.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6030</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 040 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynia i Pęcna, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6030</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Chodniki, ścieżki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>3 298 844,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Strona 1

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 298 844,00	850 000,00	-500 000,00	350 000,00	PROJEKT Mosina: Sowińska, ul. Mostowa (zakaz autobusowej BUDOWA: Czajury ul. Poznańska - Gmina chodnik Staroboc - kanalizacja (obwodowa), Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna, Czajury ul. Żurawowa (sygnalizacja).	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>65 428 915,95</b>	<b>7 810 185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 185,56</b>		<b>7 810 185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5	Projekty i realizacje skwerów ulic wraz z oświetleniem.	37 453 272,88	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewicza, Kowalskiego (przebieg „Cienienki”, Głuszkowa (II części), Jabłkowska, Łąkowa, Łazerna, Kosielska, Żemczynskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywosłatego, Odnowiciela, Leśna, Brzeczwy, zbiornik przepompownia z ul. Leśna, Kasprowicza, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Alajzowa - Rogalinek, Sikorskiego; Kroszko: Stępczewska, Żelazna, Dymczewska Nowe Wczasowe (projekt); Czajury: Spokojna (do orientacji), Nowaki ul. Dębowa. BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czarninowa III etap, Czajury: Kępcz, Kępcze Pole II etap, droga na orientację, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krzewnikowanie Rogalinek, Poznańska, Czajury ul. Dębowa. PROJEKT I WYKONANIE: Zaworowa	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
6	Projekty i budowa chodników.	8 070 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od światła do Mostka) Kępcze, Chodźki, Agrestowa, Świątkowa, Kroszko: Nadleśna, Sowiński, Wiśniewski ul. Słomka; BUDOWA: Mosina: ul. Paskowskiego; PROJEKT I WYKONANIE: Zabłocko.	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Realizacja pieszko - rowerowa przez Wiarę	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	Uzrząd Miejski w Mosinie	x
8	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 774 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	PROJEKTY: Borokówce-Drużynia - Daszewice ul. Poznańska (droga gminna), budowa ścieżki wydzielonej na Gliniankach.	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzrząd Miejski w Mosinie	WPF

Strona 2

9	Czarnokurza Budowa odwodnienia i drog.	13 064 000,41	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozpozyczenie robót ul. Chopina, ul. Wodna.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa: Świątynki koncepcja odwodnienia.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	Budowa chodnika w ciągu ul. Puskasowej w Mosinie - Odcinek nr 4	91 225,00	91 225,00	0,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
12	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Uwiedzenie płytami drogowymi ul. Dobrej i Rękaj 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14	Uwiedzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	0,00	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
15	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołectki Mieczysław)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinak (fundusz sołectki Rogalinak)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17	Kładka pieszo-rowerowa Kociołko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wiarzowej w Sasnowie (fundusz sołectki Sasnowo)	7 739,60	7 739,60	0,00	7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Uwiedzenie wjazdu w ul. Psobodzińskich w Sasnowie - Sołectwo Sasnowo	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - ul. 1. lipca ul. P. Moka w Mosinie z ul. Puskasowców Wlkp. w Nowinkach - Działnie	800 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Koncepcja stogi od ul. P. Moka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21	Budowa chodnika w Świnkach (fundusz sołectki)	11 488,43	11 488,43	0,00	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6051, par. 6059</b>		<b>8 313 384,61</b>	<b>1 118 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 423,04</b>		<b>519 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Strona 3

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	5 403 384,61	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 Pecknej	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. Wawrzyńsk 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 przynajmniej o zbogę ul. Wiosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpozyczenie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>17 414 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 909 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wykupi 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
<b>dział 719 rozdział 71004 par. 6058, par. 6059</b>		<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 950,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacja 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
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 545 094,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
29	Zakup i modernizacja sprzętu informacyjnego	1 545 094,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'u, modernizacja serwerów wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup i wdrożenie urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legistar.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
30	Budowa garażu do łodzi (funkcyjnej)	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
<b>Dział 754 rozdział 75412 par 6230</b>		<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>		<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Strona 4

31	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodów obojętnego	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice oraz wkład własny w realizację projektu zniwelowanego z zakupem jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piecna	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6050</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
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 busynów. Utrzymanie - Olsztyn, Złotów z odgryzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>10 833 900,00</b>	<b>10 985 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 985 900,00</b>		<b>6 945 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>		<b>x</b>
33	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Daszewice - budynek szkoły (projekt docieplenia), Przeciszewo Rogalinnek (projekt i Rogalinnek - budynek szkolny, Czajury - budynek szkolny (dotychczas))	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rospolu	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 380 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00	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	<b>PROJEKTY:</b> Wymiana kotłowni i kotłownia Zespół Szkół w Osiedlu ul. Słowacka, przedszkole Rogalinnek, Rogalinnek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul. Słowacka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Układanie kostki przed częścią budynku (wjazd od Słowackiej) - kostka w posadzonym Szkoły.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czajurach	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 851 rozdział 85198 par. 6030</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
38	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puczkach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6050</b>		<b>773 500,00</b>	<b>503 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 500,00</b>		<b>503 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>

Strona 5

39	Rozwój systemów zlewni miejskiej	770 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzeżnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40	Zagospodarowanie skweru na przedsięwzięciu jednostki pomocniczej (Osiedle Nr 4)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zadanie realizowane za środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>5 279 408,55</b>	<b>839 408,55</b>	<b>0,00</b>	<b>839 408,55</b>		<b>839 408,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
41	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowarkach - Sołectwo Nowarki - Osiedla	39 765,00	39 765,00	0,00	39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42	Budowa oświetlenia ulic (liniowat czołki Radzewice i Wólka)	29 643,55	29 643,55	0,00	29 643,55	Wydatki realizowane z fundusze sołectwa - zgodnie ze zbiorzonymi wnioskami	29 643,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43	Budowa i rozbudowa oświetlenia gminnego	5 210 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	<b>PROJEKTY:</b> Mosina - ul. Chopina (odgrypienie) - Fredry, Sosnowiec - ul. DRUZYNA (region ul. Chwałkowskiej-Zacisze - Jodłowa - Wólka - Podlesna, Sosnowiec i cz. Podleskiej, Dymczewo Stara ul. Nad Stawem) - Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Władysław, Ogrodowe; <b>Nowarki:</b> Rolna; <b>Kosów:</b> Skrzynka Kosowska, PIECNA; <b>Świątki:</b> Szreniska; <b>Sasinów:</b> Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jodłowa. <b>BUDOWA:</b> Mosina - ul. Boja - Zaleskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Brona Szucha, ul. Piłsudskiego, ul. Czerwotki, region Os. Sportowców, Dąbrowskiej, Niemcewicza, Niżna, Nowicka; <b>Drusizna:</b> region ul. Krakowska; <b>Wólka:</b> przedłużenie ul. Szkolnej; <b>Daszewice:</b> ul. Łukowa, Kłosa i cz. Kasztanowej; <b>Dymczewo:</b> Nowe ul. Pogonia; <b>BORKOWICE:</b> Władysław, droga w <b>Sewinkach</b> - Mieczewo ul. Mistrzowska, Świeżowa, <b>przebiega energetyczne</b>	770 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>396 443,89</b>	<b>396 742,60</b>	<b>-298,71</b>	<b>396 443,89</b>		<b>396 742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
44	Zagłębki rekreacyjne "Nizna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00	0,00	44 125,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	44 125,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

Strona 6

45	Wiejska OAZA w Rogalinie - Sołectwo Rogalin	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	Roźbudowa placu zabaw i budowa słowni zewnętrznej na terenie posesji przy SP - Sołectwo Dąbrowice	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	Roźbudowa osobistego 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 Krosinie - 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 sołectki Dymczewo Nowe, Krosinko, Świążniki i Zabłotko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	32 990,00	33 288,80	-298,71	32 990,00	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego 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
<b>dział 900 rozdział 90091 par. 6030</b>		<b>6 139 186,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
51	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscie	6 139 186,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Branżowa - woda i kanalizacja (projekt), ul. Sowińska i boczna droga do ul. Sowińskiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
52	Wnieście wniosku 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
<b>dział 931 rozdział 93109 par. 6059</b>		<b>2 314 620,54</b>	<b>386 120,54</b>	<b>0,00</b>	<b>386 120,54</b>		<b>386 120,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
53	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołectki Czajany, Pienia)	37 904,98	37 904,98	0,00	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

Strona 7

54	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji bazenów (fundusz sołectki Dąbrowice)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
55	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69		8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołectki Nowinki Dużydnia)	7 500,87	7 500,87		7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Krosinko BOGM)	66 435,00	66 435,00	0,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krosinie - 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
59	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 978 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Swietlice wiejskie: Sowiński, Dąbrowice, Borkowice i Mieczewo.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6050</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
60	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej przynajdy	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
<b>dział 938 rozdział 93805 par. 6050</b>		<b>115 322,48</b>	<b>115 322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>115 322,48</b>		<b>115 322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
61	Budowa słowni zewnętrznych (fundusz sołectki Dymczewo Stare, Nowinki - Dużydnia, Rogalin, Krosinko)	45 518,12	45 518,12	0,00	45 518,12	Wydatek realizowany z funduszu sołectkiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	45 518,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62	Budowa słowni 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
63	Słownia zewnętrzna - Sołectwo Włoczek	31 051,36	31 051,36		31 051,36	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,36	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

Strona 8





Załącznik nr 9  
do uchwały Nr LIV/609/17 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 27.07.2017 r.

## Fundusz sołecki 2017 rok

l.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	Doposażenie świetlicy i obiektów sportowych	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	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	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 łazienek	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 szafy szklonej do przechowywania wyposażenia klubu Młokoski	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 - sciana pin.	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	Integracja mieszkańców	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
11	Mieczewo	904,98		904,98	Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
		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	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110
		65,43		65,43	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	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	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 671,68		1 671,68	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		287,36		287,36	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4110
13	Pecna-Konstantynowo	40,96		40,96	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4120
		26 904,98	0,00	26 904,98	Utwardzenie kostką bezfazową placu za świetlicą na cele integracyjno-kulturalne	921	92109	6050
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 szronek i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4170
		229,89		229,89	Utrzymanie zieleni, nasadzenie szronek i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4110
		32,76		32,76	Utrzymanie zieleni, nasadzenie szronek i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4120
		942,99		942,99	Utrzymanie zieleni, nasadzenie szronek i kwiatów na terenie sołectwa	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	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110
		105,42		105,42	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4120

16	Rogaliniek	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 imprezy	921	92105	4300
		2 925,45		2 925,45		900	90004	4170
		502,88		502,88	Utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych	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 poszrukową 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	Świątki	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		900	90003	4170
		862,09		862,09	Utrzymanie porządku na terenie wsi	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	Zabinko	2 000,00	-280,46	1 719,54	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		2 500,00		2 500,00	Bieżący 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	Wiatra ( drewniane zadaszanie )	900	90095	6050
<b>Razem</b>	<b>405 888,56</b>		<b>405 888,56</b>					