

**UCHWAŁA NR LXIV/745/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/772/17 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	144.225.892,42 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	124.070.505,11 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	20.155.387,31 zł
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	29.032.935,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	702.600,00 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	7.825.015,42 zł

2) W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	149.449.594,37 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	112.077.340,68 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	37.372.253,69 zł
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	29.032.935,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	702.600,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.108.273,23 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
	5) wydatki na obsługę długu	790.250,00 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	10.187.967,06 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	9.658.989,85 zł
---	-----------------

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Witkowska

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł** – zmiana planu wynika z uzgodnień z Powiatem Poznańskim. Realizacja zadania dotycząca budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2463P na odcinku Mosina – Żabinko nastąpi w latach 2019-2021. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Poznański, a Gmina Mosina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Powyższe zmiany zostały zapisane także w WPF na lata 2018-2022.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 609,00 zł** – dotacja celowa wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r., przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 74.391,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.443.436,43 zł, w tym:**

-- wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł, którą przenosi się do działu 630 Turystyka, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące zadania pod nazwą „Budowa pieszko-rowerowej ścieżki dydaktycznej”. Aktualnie zabezpieczone środki na realizację tego zadania są niewystarczające i uniemożliwiają zakończenie postępowania przetargowego,

-- wydatki majątkowe o kwotę 1.421.436,43 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zadania z rozdziału 60016 zostają przeniesione do działów 630 i 900, zgodnie z uwagami Uchwały Nr 3/48/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r. Ponadto zmienione zostają opisy zadań w kolumnie 7 załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 1.244.270,47 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 88.400,00 zł, w tym:**

-- 88.600,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących - środki przeniesione się do działu 900 rozdział 90002, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami. Ponadto zmienia się zapis dotyczący dotacji na realizację zadań publicznych z rozdziału 75075 do rozdziału 750095. Powyższe uwzględnia uwagi Uchwały Nr 3/48/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.,

-- 200,00 zł – zwiększenie wydatków zgodnie ze zmianą planu wydatków Osiedla Nr 4, zapisanego w załączniku nr 10 do uchwały.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 38.362,00 zł, w tym:**

-- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP,

-- 58.362,00 – zmniejszenie wydatków bieżących, z czego 38.362,00 zł zostaje przeniesione do działu 851, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego - na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 38.362,00 zł** – dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów tzw. „gotowości izby”.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 609,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 211.405,96 zł, w tym:**

-- 122.365,96 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały – zadania przeniesione z działu 600 Transport i łączność oraz zmiana planu finansowego

Osiedla nr 4,

-- 89.040,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących wpłat na schronisko w Skałowie, zmian planu wydatków Sołectwa Mieczewo, wydatków związanych z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe). Zmiany uwzględniają także przeniesienia planów między paragrafami.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1.160,00 zł** – zmiana wyniku z przeniesień planu wydatków na wniosek Sołectwa Mieczewo i Osiedla Nr 4 - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały. Zmieniona została również klasyfikacja wydatków majątkowych dotycząca adaptacji poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi z § 6050 na § 6580 - zgodnie z uwagami Uchwały Nr 3/48/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 74.391,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Witkowska

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/745/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
020	02001		Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
600			2 141 085,77	- 75 000,00	2 066 085,77	
60004			Lokalny transport zbiorowy	834 513,00	0,00	834 513,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	227 600,00	- 75 000,00	152 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 600,00	0,00	152 600,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 078 972,77	0,00	1 078 972,77
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 290,00	0,00	40 290,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77
		700		Gospodarka mieszkaniowa	11 467 651,15	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 467 651,15	0,00	11 467 651,15
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 000,00	0,00	667 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
710		Działalność usługowa	919 947,22	0,00	919 947,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	919 947,22	0,00	919 947,22
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 347,36	0,00	484 347,36
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 599,86	0,00	435 599,86
750		Administracja publiczna	205 416,00	0,00	205 416,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
	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	193 416,00	0,00	193 416,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	0,00	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	0,00	6 083,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00

756	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 514 393,00	0,00	64 514 393,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 192 181,00	0,00	16 192 181,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 026,00	0,00	182 026,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	0,00	37 513 368,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	0,00	36 801 368,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	0,00	712 000,00
758		Różne rozliczenia	22 441 781,00	0,00	22 441 781,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 366 781,00	0,00	22 366 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 366 781,00	0,00	22 366 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	791 655,85	0,00	791 655,85
	80101	Szkoły podstawowe	38 655,85	0,00	38 655,85
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	731 000,00	0,00	731 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	819 271,00	609,00	819 880,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 683,00	0,00	85 683,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 150,00	0,00	318 150,00
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 150,00	0,00	318 150,00
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	609,00	609,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00
85216		Zasiłki stałe	239 652,00	0,00	239 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 652,00	0,00	239 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 086,00	0,00	113 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 086,00	0,00	113 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
855		Rodzina	28 854 644,00	0,00	28 854 644,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 009,00	0,00	8 399 009,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 931,43	0,00	5 222 931,43
90002		Gospodarka odpadami	3 740 080,00	0,00	3 740 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 851,43	0,00	1 232 851,43

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 401,90	0,00	164 401,90
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 449,53	0,00	1 068 449,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 424,00	0,00	214 424,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
926		Kultura fizyczna	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
		Razem:	144 300 283,42	- 74 391,00	144 225 892,42

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Witkowska
 Maria Witkowska

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/745/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 111 783,20	0,00	5 111 783,20
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 091 200,00	0,00	5 091 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 091 200,00	0,00	5 091 200,00
	01030		Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14
600			Transport i łączność	13 969 936,69	- 1 443 436,43	12 526 500,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 819 849,45	0,00	2 819 849,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	0,00	937 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00	0,00	51 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 239 600,00	- 75 000,00	1 164 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	0,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	- 75 000,00	1 010 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	9 859 487,24	- 1 368 436,43	8 491 050,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 108,95	0,00	153 108,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 899,86	- 22 000,00	1 883 899,86
	4308	Zakup usług pozostałych	9 435,00	0,00	9 435,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 665,00	0,00	1 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 547 398,70	- 124 456,70	6 422 942,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 682,77	- 1 038 682,77	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,96	- 183 296,96	0,00
630		Turystyka	150 290,00	1 244 270,47	1 394 560,47
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 290,00	1 244 270,47	1 394 560,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00	0,00	39 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	50 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	22 290,74	61 790,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 682,77	1 038 682,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 296,96	183 296,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 410 195,72	0,00	8 410 195,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 410 195,72	0,00	8 410 195,72
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	304 165,96	0,00	304 165,96
	4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	0,00	759 000,00
	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).	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 568,45	0,00	455 568,45

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 547 044,05	0,00	1 547 044,05
	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 547 044,05	0,00	1 547 044,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	484 347,36	0,00	484 347,36
4309	Zakup usług pozostałych	30 226,27	0,00	30 226,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
750	Administracja publiczna	11 022 489,03	- 88 400,00	10 934 089,03
	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 120,00	0,00	364 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 850,03	- 88 600,00	8 767 250,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 500,00	- 66 000,00	5 068 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	419 000,00	0,00	419 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00	- 11 450,00	952 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	- 1 650,00	136 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	100 000,00	180 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 000,00	0,00	328 000,00
4260	Zakup energii		90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		640 000,00	0,00	640 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00	- 3 500,00	76 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 350,03	0,00	103 350,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000,00	0,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		454 020,00	- 5 000,00	449 020,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	- 5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 080,00	0,00	3 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		440,00	0,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	0,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 000,00	0,00	222 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	0,00	13 500,00
75095	Pozostała działalność		1 155 083,00	5 200,00	1 160 283,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	5 000,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		133 560,00	0,00	133 560,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 103,30	0,00	141 103,30

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,24	0,00	23 129,24	0,00	23 129,24
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,67	0,00	24 128,67	0,00	24 128,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,09	0,00	3 955,09	0,00	3 955,09
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 457,03	0,00	3 457,03	0,00	3 457,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	566,67	0,00	566,67	0,00	566,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 668,00	200,00	153 668,00	200,00	153 868,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	0,00	6 083,00	0,00	6 083,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00	0,00	6 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22	0,00	882,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55	0,00	41,55
4170	Wynagrodzenia osobowe	5 159,23	0,00	5 159,23	0,00	5 159,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 500,94	- 38 362,00	2 020 500,94	- 38 362,00	1 982 138,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	835 600,00	- 58 362,00	835 600,00	- 58 362,00	777 238,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 58 362,00	531 638,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 087 400,94	0,00	1 087 400,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	0,00	514 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 030,00	0,00	325 030,00
75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00

757	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
		Obstuga długu publicznego	790 250,00	0,00	790 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
758		Różne rozliczenia	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
801		Oświata i wychowanie	43 255 656,99	0,00	43 255 656,99
	80101	Szkoły podstawowe	23 651 131,99	0,00	23 651 131,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 210,00	0,00	447 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 808 391,00	0,00	11 808 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 595,00	0,00	921 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 350,00	0,00	2 233 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323 100,00	0,00	323 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 208,00	0,00	61 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 390,00	0,00	537 390,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 797,33	0,00	34 797,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,82	0,00	9 541,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 065,00	0,00	81 065,00
	4260	Zakup energii	610 200,00	0,00	610 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	423 990,00	0,00	423 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	0,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 370,00	0,00	265 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 350,00	0,00	41 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 975,00	0,00	18 975,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 916,00	0,00	45 916,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 193,00	0,00	835 193,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	0,00	28 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 189,84	0,00	4 798 189,84
80103		1 591 868,00	0,00	1 591 868,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 035,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00	0,00	1 017 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 582,00	0,00	78 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 705,00	0,00	194 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 048,00	0,00	27 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00	0,00	56 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 958,00	0,00	61 958,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		9 767 515,00	0,00	9 767 515,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 582,00	0,00	2 386 582,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 470,00	0,00	207 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 902,00	0,00	389 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00	0,00	59 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 360,00	0,00	52 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	0,00	118 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	175 400,00	0,00	175 400,00
4270	Zakup usług remontowych	134 911,00	0,00	134 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	0,00	28 100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 095,00	0,00	131 095,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
80110	Gimnazja	5 188 483,00	0,00	5 188 483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	0,00	134 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 867,00	0,00	3 048 867,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 000,00	0,00	346 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	0,00	544 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 300,00	0,00	107 300,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 995,00	0,00	209 995,00	0,00	209 995,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00
4260	Zakup energii	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	167 300,00
4270	Zakup usług remontowych	165 110,00	0,00	165 110,00	0,00	165 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	91 330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	15 144,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00	0,00	245 762,00	0,00	245 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 285,00	0,00	174 285,00	0,00	174 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 518,00	0,00	114 518,00	0,00	114 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 767,00	0,00	59 767,00	0,00	59 767,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 823,00	0,00	203 823,00	0,00	203 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	134 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	4 923,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	862 246,00	0,00	862 246,00	0,00	862 246,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 500,00	0,00	506 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 390,00	0,00	45 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	0,00	94 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	0,00	12 126,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	0,00	28 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 305,00	0,00	263 305,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 340,00	0,00	167 340,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 782,00	0,00	10 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,00	0,00	30 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	0,00	4 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 173,00	0,00	15 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	0,00	5 763,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	525 000,00	38 362,00	563 362,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00	490 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	0,00	217 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	0,00	173 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	38 362,00	38 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 362,00	38 362,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	3 251 982,00	609,00	3 252 591,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 683,00	0,00	88 683,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 683,00	0,00	88 683,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 150,00	0,00	718 150,00
3110	Świadczenia społeczne	718 150,00	0,00	718 150,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	609,00	60 609,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	597,06	60 597,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,94	11,94

85216		Zasiłki stałe		269 652,00	0,00	269 652,00
	3110	Świadczenia społeczne		269 652,00	0,00	269 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 193 897,00	0,00	1 193 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		794 819,00	0,00	794 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 680,00	0,00	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 364,00	0,00	18 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 222,00	0,00	14 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		490 000,00	0,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		490 000,00	0,00	490 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		140 000,00	0,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		140 000,00	0,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność		26 000,00	0,00	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00	0,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 700,00	0,00	206 700,00
85395		Pozostała działalność		206 700,00	0,00	206 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	89 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 954 603,00	0,00	1 954 603,00	0,00	1 954 603,00
85401	Świetlice szkolne	1 646 431,00	0,00	1 646 431,00	0,00	1 646 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	0,00	32 860,00	0,00	32 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 351,00	0,00	100 351,00	0,00	100 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00	0,00	220 455,00	0,00	220 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00	0,00	31 709,00	0,00	31 709,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 556,00	0,00	82 556,00	0,00	82 556,00
85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	180 972,00	0,00	180 972,00	0,00	180 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,00	0,00	18 393,00	0,00	18 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 489,00	0,00	10 489,00	0,00	10 489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 990,00	0,00	79 990,00	0,00	79 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

855	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rodzina	29 476 009,00	0,00	29 476 009,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 153 335,00	0,00	20 153 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 157,00	0,00	170 157,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 874,00	0,00	8 535 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 434,00	0,00	285 434,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 953,00	0,00	394 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	0,00	4 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 472 252,92	211 405,96	13 683 658,88	13 683 658,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	30 000,00	275 000,00	275 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00	85 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 969 905,00	88 600,00	7 058 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 450,00	11 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 650,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 969 905,00	0,00	6 969 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 451,87	0,00	206 451,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,80	0,00	3 481,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,85	0,00	498,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,65	0,00	20 361,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57
	4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	0,00	160 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 238 269,43	- 29 560,00	2 208 709,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 060,00	240,00	244 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 297,87	- 29 800,00	601 497,87
	4308	Zakup usług pozostałych	38 567,90	0,00	38 567,90
	4309	Zakup usług pozostałych	6 806,10	0,00	6 806,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 449,53	0,00	1 068 449,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 122,07	0,00	237 122,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	287 158,00	0,00	287 158,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 308,00	564,00	125 872,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 564,00	159 436,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 748 305,52	0,00	2 748 305,52
	4260	Zakup energii	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 305,52	0,00	552 305,52
90095		Pozostała działalność	777 163,10	122 365,96	899 529,06
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73	0,00	128,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,45	0,00	18,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,82	0,00	752,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	46 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	0,00	268 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 863,10	122 365,96	509 229,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 804,01	1 160,00	3 810 964,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 654,50	- 1 240,00	191 414,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,18	0,00	1 290,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,86	0,00	184,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544,96	0,00	7 544,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138,25	- 440,00	32 698,25
	4300	Zakup usług pozostałych	73 996,25	- 800,00	73 196,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 831,91	2 400,00	2 391 231,91

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	2 400,00	47 050,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 194,64	0,00	120 194,64
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 823,30	0,00	237 823,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
92116	Biblioteki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 317,60	0,00	168 317,60
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 317,60	- 118 317,60	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	118 317,60	118 317,60
926	Kultura fizyczna	9 530 204,68	0,00	9 530 204,68
92601	Obiekty sportowe	7 431 872,00	0,00	7 431 872,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	0,00	46 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369 992,00	0,00	7 369 992,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 097 832,68	0,00	2 097 832,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność, pozytywnie publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 540,00	0,00	799 540,00	799 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 260,00	0,00	43 260,00	43 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00	136 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00	19 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	0,00	167 800,00	167 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00
4260	Zakup energii	140 160,00	0,00	140 160,00	140 160,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 710,00	0,00	144 710,00	144 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68	38 012,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00
Razem:		149 523 985,37	- 74 391,00	149 449 594,37	149 449 594,37

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata
 Małgorzata Witkowska

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/745/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 416,00	0,00	193 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
751	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	193 416,00	0,00	193 416,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	0,00	6 083,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
852			Pomoc społeczna	49 683,00	609,00	50 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	609,00	609,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00
855			Rodzina	28 783 144,00	0,00	28 783 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
Razem:				29 032 326,00	609,00	29 032 935,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/745/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 416,00	0,00	193 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	0,00	6 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,23	0,00	5 159,23
852		Pomoc społeczna	49 683,00	609,00	50 292,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	609,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	597,06	597,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,94	11,94
855		Rodzina	28 783 144,00	0,00	28 783 144,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 153 335,00	0,00	20 153 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 157,00	0,00	170 157,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 063,00	0,00	145 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 350,00	0,00	368 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	0,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:		29 032 326,00	608,00	29 032 935,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Witkowska
 Maria Witkowska

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	152 600,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
Razem dochody				702 600,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		22 600,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		130 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					702 600,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Witkowska
Maria Witkowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	890 000,00			890 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	350 000,00			350 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	35 000,00			35 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	38 362,00			38 362,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	100 000,00			100 000,00
900	90095	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 350 000,00		1 350 000,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			1 553 362,00	2 410 000,00	0,00	3 963 362,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
750	75095	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		100 000,00		100 000,00
801	80104	2540		2 700 000,00		2 700 000,00
801	80104	2590		2 500 000,00		2 500 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		50 000,00		50 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	26 000,00			26 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	25 000,00			25 000,00
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	275 000,00			275 000,00
926	92605	2360	45 000,00			45 000,00
Razem:			749 605,06	5 475 000,00	0,00	6 224 605,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 187 967,06
---	----------------------

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Witkowska
Maria Witkowska

Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		10 705 600,00	5 091 200,00	0,00	5 091 200,00		491 200,00	4 600 000,00	0,00	x	x	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	10 694 400,00	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km) zbiornik retencyjny; Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, ; Krosinko II, Borkowice, Bolesławiec - projekt przyłączy BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap., przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg.	480 000,00	4 600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059		7 403 783,80	945 869,44	0,00	945 869,44		151 289,44	0,00	794 580,00	x	x	

3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	7 403 783,80	945 869,44		945 869,44	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 1 1069,44 zł, par. 6058 794.580,00 zł, par. 6059 140.220,00 zł)	151 289,44		794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	x	x
4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	50 000,00		50 000,00	Chodniki, ścieżki.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 231 844,00	1 085 000,00	-75 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00	0,00	0,00	x	x
5	Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronie Poznania	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej.	10 000,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
6	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 221 844,00	1 075 000,00	-75 000,00	1 000 000,00	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od światel przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; BUDOWA: Mosina: Sowiniecka; Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja), Nowinki budowa chodnika, budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		52 920 809,97	7 769 378,43	-1 346 436,43	6 422 942,00		6 422 942,00	0,00	0,00	x	x

7	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 053 272,88	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	<p>PROJEKTY: Mosina: Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewiczza, Krasickiego (przejście), "Czerwonka" II etap, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Kizywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Modrzewiowa ; Czapury: Spokojna (do cmentarza), Daszewice: Kasztanowa i Lipowa (kocepcja odwodnienie + droga); Dymaczewo Nowe: Wczasowa; Krosinko: Wodniczki, Ogrodowa; Krosno: Tylna (od Bocznej do Piaskowej); Nowinki: Dębowa; Pecna: Łąkowa/Różana; Rogalinek: Sikorskiego/Podgóra, Kostrzewskiego; PROJEKT I WYKONANIE Mosina: Kasprowicza do USC, Akacyjowa, "Czerwonka" I etap, Jaworowa; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina ; budowa odwodnienia w ul.Sienkiewicza i Reymonta, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnkourz, Reymonta, Krosno droga do cmentarza</p>	3 375 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy.	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9	Projekty i budowa chodników.	7 880 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	<p>PROJEKT: Mosina: Kolejowa; Krosno:; Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Krosinko: Ludwikowska II etap; Żabinko, Sowinki, PROJEKT I BUDOWA: Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna, Leśna cz.II.</p>	940 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

10	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - kładka pieszo - rowerowa z Czapur w stronę Puszczykowa i Lubonia.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	1 222 270,47	-1 222 270,47	0,00	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. 6058 1.038.682,77, 6069 183.296,96 i 6050 290,74 (zadanie przeniesione do działu 630)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	250 000,00		250 000,00	Rozpoczęcie budowy ścieżki Daszewice ul. Poznańska (droga gminna),	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Kanalizacja deszczowa.	2 465 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: kanalizacja deszczowa	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	400 000,00	100 000,00		100 000,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska(z parkanem) + monitoring (zadanie przeniesione do działu 900)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16	Rewitalizacja Rynku.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie dotyczy rewitalizacji Pl. 20 Października w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	24 165,96	24 165,96	-24 165,96	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury (zadanie przeniesione do działu 900)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice.	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątyniki.	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

20	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00	9 786,00		9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21	Utworzenie wjazdu w Świątkach.	13 156,00	13 156,00	13 156,00		13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
22	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworcaPKP w kierunku wschodnim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Projekt	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
24.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 325 022,13	39 500,00	1 244 270,47	1 244 270,47	1 283 770,47		245 087,70	0,00	1 038 682,77		
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 285 522,13	0,00	1 244 270,47		1 244 270,47	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. 6058 1.038.682,77, 6069 183.296,96 i 6050 22.290,74 (zadanie przeniesione z działu 600)	205 587,70		1 038 682,77	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Projekt pomostu i otoczenia	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		6 340 773,22	4 781 029,76	4 781 029,76	0,00	4 781 029,76		1 287 378,61	0,00	3 493 651,15	x	x
28.	Adeptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	915 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	255 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

29.	Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 568,45	80 568,45		80 568,45	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	80 568,45	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
30.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 135 204,77	4 325 461,31	0,00	4 325 461,31	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	831 810,16	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
31.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.	150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji, punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
32.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Witosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00		
33.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	522 470,42	0,00	522 470,42		86 870,56	0,00	435 599,86		
34.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42		522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	86 870,56	0,00	435 599,86	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	155 000,00	0,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	x	x
35.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00		155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązania typu NSAA-a, przygotowanie sprzętowe związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	x	x
36.	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par 6050		325 030,00	325 030,00	0,00	325 030,00		325 030,00	0,00	0,00		

37.	Budowa monitoringu miejskiego.	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00		75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00	0,00	0,00	0,00		
39.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00		42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisarzatu Policji w Mosinie.	42 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		15 174 869,45	4 798 189,84	0,00	4 798 189,84		4 798 189,84	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Termomodernizacja budynków oświetlowych w Gminie Mosina.	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Czapury - budynki szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
41.	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwa Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43.	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
44.	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

45.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana c.o., cw, i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewska - termomodernizacja ; Przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
46.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt rozbiórki starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Koncepcja sali gimnastycznej Rogalin.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Koncepcja sali gimnastycznej SP Rogalin.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
48.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	1 024 869,45	518 189,84		518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek).	518 189,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
50.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050, par. 6059		1 305 571,60	1 305 571,60	0,00	1 305 571,60		237 122,07	0,00	0,00	1 068 449,53	x	x
51.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 305 571,60	1 305 571,60		1 305 571,60	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzelnicza, "Glinianki".	237 122,07	0,00	0,00	1 068 449,53	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00		
52.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranówko.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050	6 352 305,52	552 305,52	0,00	552 305,52	0,00	552 305,52	0,00	0,00	x	x
53. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 250 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
54. Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00		69 170,00		69 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
55. Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52		33 135,52		33 135,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050	12 994 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x

56.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie.	12 994 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		509 229,06	386 863,10	122 365,96	509 229,06		509 229,06	0,00	0,00		
57.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	119 788,10	119 788,10		119 788,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Zabinko	119 788,10	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
58.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska (z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z działu 600)	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
59.	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	24 165,96	0,00	24 165,96	24 165,96	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury (zadanie przeniesione z działu 600)	24 165,96	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	9 050,00	10 850,00	-1 800,00	9 050,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	9 050,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
61.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	256 225,00	256 225,00		256 225,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	256 225,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 506 323,30	727 823,30	0,00	727 823,30		513 399,30	0,00	214 424,00	x	x
62.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Koncepcja budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
63.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	56 831,92	56 831,92		56 831,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice i Sołectwa Krosinko.	56 831,92	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
64.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	135 991,38	135 991,38		135 991,38	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	135 991,38	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
65.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 298 500,00	520 000,00	0,00	520 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	305 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6580		118 317,60	118 317,60	0,00	118 317,60		118 317,60	0,00	0,00	x	x
66.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	118 317,60	118 317,60	0,00	118 317,60	Prace adaptacyjne.	118 317,60	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 059 992,00	7 369 992,00	0,00	7 369 992,00		5 369 992,00	2 000 000,00	0,00	x	x
67.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	13 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
68.	Hala widowiskowo sportowa.	12 700 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	Budowa hali.	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
69.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babbach.	19 992,00	19 992,00		19 992,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	19 992,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
70.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 490 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSIR.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		38 012,68	38 012,68	0,00	38 012,68		38 012,68	0,00	0,00		
71.	Budowa siłowni zewnętrznych.	31 166,68	31 166,68		31 166,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Mieczewo.	31 166,68	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
72.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00		6 846,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	6 846,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00		
73.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00		
74.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzętu medyczny dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		172 175 807,32	37 407 053,69	-34 800,00	37 372 253,69		23 726 866,38	6 600 000,00	7 045 387,31	x	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Wikowska
 Maria Wikowska

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4240	165,00		165,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	800,00		800,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
2	Baranówko	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i artykułów ogrodniczych	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		1 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	Daszewice	Zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (nasiona trawy, stojak do rowerów, gabłota, mała architektura ogrodowa)	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
		Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00		550,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	120,00		120,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Opłata domeny internetowej	750	75095	4300	80,00		80,00
7	Dymaczewo Stare	Koszenie trawników na terenie placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
								0,00
								0,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00		1 380,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4170	1 672,95		1 672,95
			921	92105	4110	286,07		286,07
		921	92105	4120	40,98		40,98	
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00		200,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47		836,47
			900	90003	4110	143,03		143,03
900	90003		4120	20,50		20,50		
11	Mieczewo	Nagrody na spotkania integracyjne i organizacje imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 040,00	-1 040,00	0,00
		Wynajem urządzeń na spotkania integracyjne	921	92105	4300	1 800,00	-1 800,00	0,00
		paliwo i części eksploatacyjne do kosi i kosiarki	900	90004	4210	0,00	240,00	240,00
		zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (np. żarówki), materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	0,00	2 400,00	2 400,00
		przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	0,00	200,00	200,00
12	Nowinki- Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00		180,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
13	Pecna- Konstantyno wo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		3 800,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
900	90003		4120	40,98		40,98		
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	360,00		360,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	200,00		200,00
15	Rogalin	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów, narzędzi i artykułów do utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00		500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00		245,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00

16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
			900	90004	4170	836,47		836,47
	Koszenie trawy		900	90004	4110	143,03		143,03
			900	90004	4120	20,50		20,50
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
20	Wiórek	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Sprzęt do sprzątania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
			900	90003	4170	840,65		840,65
		Sprzątanie terenów gminnych	900	90003	4110	143,75		143,75
			900	90003	4120	20,60		20,60
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 207,00		1 207,00
921	92105		4300	1 000,00		1 000,00		
23	Osiedle Nr 2	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00		100,00
		Paliwo do kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00		380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00		110,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	2 050,00		2 050,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	752,82		752,82
			900	90095	4110	128,73		128,73
900	90095		4120	18,45		18,45		
24	Osiedle Nr 3	Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00		4 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 300,00		4 300,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
		Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	0,00	600,00	600,00

25	Osiedle Nr 4	Usługa transportowa	921	92105	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	300,00	200,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,17		2 091,17
			921	92105	4110	357,59		357,59
921	92105		4120	51,24		51,24		
26	Osiedle Nr 5	Zakup wernika do grzania gorącej wody	921	92105	4210	800,00		800,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 780,84		3 780,84
			921	92105	4110	646,52		646,52
			921	92105	4120	92,64		92,64
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji (ławki, kosze, psie stacje, donice, agrowłóknina, kamienie dekoracyjne, farby)	900	90095	4210	3 500,00		3 500,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00		3 500,00
		Usługi pocztowe/kurierskie	750	75095	4300	35,00		35,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	320,00		320,00
		28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 000,00
Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921			92105	4300	1 200,00		1 200,00
Wykonanie projektu pod budowę urzędzeń na terenie osiedla	900			90095	6050	800,00		800,00
Razem:						139 800,00		139 800,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Witkowska
Maria Witkowska