

**UCHWAŁA NR LXIX/789/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 maja 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 2018 r., poz. 994 i 1000) 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 i 1000), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r. i Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r. i Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 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	145.680.468,73 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	126.281.030,95 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.399.437,78 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	29.248.583,84 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.050.000,00 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	6.756.565,89 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	158.214.170,68 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	115.211.388,59 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.002.782,09 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	29.248.583,84 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.050.000,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.152.961,78 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	12.012.047,06 zł

	i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.419.418,25 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 23.738,00 zł** – zmiana planu wynika z aktualizacji podatku od nieruchomości i podatku leśnego opłacanego przez Gminę Mosina.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.507.000,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.068.449,53 zł** – dochody majątkowe związane z realizacją projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 700,00 zł** z tytułu darowizny na rzecz Osiedla nr 5 w Mosinie, z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka (200,00 zł - Firma Aramтуры IDMAR oraz 500,00 zł - Anton Röhr Logistyka Sp. z o. o.).

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 462.988,47 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł** zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 23.738,00 zł** w związku z aktualizacją naliczenia podatku od nieruchomości i podatku leśnego opłacanego przez Gminę Mosina. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków zabezpieczając środki na dystrybucję Informatora Mosińskiego przez sołtysów.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 66.000,00 zł** – dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP, współfinansowanego ze środków zewnętrznych (OSP Nowinki 10.000,00 zł, OSP Radzewice 12.000,00 zł, OSP Krajkowo 10.000,00 zł, OSP Żabinko 12.000,00 zł, OSP Pecna 10.000,00 zł i OSP Mosina 12.000,00 zł).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.472.500,00 zł**, w tym:

-- zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji w kwocie 1.507.000,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego,

-- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54.500,00 – środki przeniesione do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

-- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- dokonuje się przeniesień w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz wydatków bieżących zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,

-- zadanie pod nazwą „przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli” otrzymuje brzmienie „przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli”.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 137.283,84 zł** – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2017 (dochody wykonano w kwocie 500.756,93 zł, a wydatki w kwocie 363.473,09 zł).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 54.500,00 zł** – środki przeniesione z działu 801 z przeznaczeniem na realizację zadań placówek wychowania pozaszkolnego - rozdział 85407 oraz kolonie i obozy rozdział - 85412.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.332.463,37 zł**, w tym:

-- 1.239.571,60 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 (wydatki realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - przeniesione na rok 2019),

-- w kolumnie 5 załącznika nr 7, w zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego dopisuje się w Radzewicach ul. Łąkową,

-- 21.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie Studium Wykonalności wniosku o dofinansowanie budowy dróg rowerowych w obrębie Parku „Strzelnica”,

-- 114.241,77 zł – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015,

-- 350,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup zieleni - środki przeniesione z działu 921 na wniosek Sołectwa Wiórek – zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały,

-- dokonuje się też zmiany zadań wydatków majątkowych w związku ze zmianą planu funduszu sołectkiego Sołectwa Czapury – zmiana zapisana w załączniku nr 7 do uchwały oraz przeniesień w planie wydatków w rozdziale 90003 (dotyczy Sołectwa Rogalin).

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 61.430,00 zł, w tym:**

-- 700,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu darowizny dla Osiedla nr 5 w Mosinie,

-- 350,00 zł – zmniejszenie wydatków realizowanych przez jednostkę pomocniczą - Sołectwo Wiórek – środki przeniesione do działu 900,

-- 144.000,00 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla MOK w związku z utworzeniem z dniem 1 czerwca 2018 r. nowej instytucji,

-- 205.080,00 zł – dotacja podmiotowa dla Galerii Sztuki w Mosinie, której przedmiotem działania od 1 czerwca 2018 r. będzie działalność wystawiennicza, promocyjna i popularyzatorska w dziedzinie sztuki współczesnej oraz historycznej

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 462.988,47 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/789/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 814 949,84	0,00	4 814 949,84
			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
		01095	Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 949,84	0,00	214 949,84
			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
			Transport i łączność	2 413 485,77	0,00	2 413 485,77
		2008	Lokalny transport zbiorowy	834 513,00	0,00	834 513,00
		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 205	39 933,00	0,00	39 933,00
60014	60016	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
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	0,00	187 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00	0,00	312 500,00
60016	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

700	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
		Gospodarka mieszkaniowa	11 467 651,15	0,00	11 467 651,15
	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

754	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
756	75416	Straż gmina (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 514 393,00	23 738,00	64 538 131,00
	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	23 738,00	16 215 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	23 744,00	15 723 744,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 026,00	- 6,00	182 020,00
	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 cywilnoprawnych 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	22 737 222,00	0,00	22 737 222,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
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	1 507 000,00	2 298 655,85
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	1 467 000,00	2 198 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00

	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	873 710,00	0,00	873 710,00
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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	0,00	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	609,00	0,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 830,00	0,00	53 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 830,00	0,00	53 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 268,00	0,00	79 268,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 268,00	0,00	79 268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 268,00	0,00	79 268,00

855	Rodzina			28 855 343,00	0,00	28 855 343,00
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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			71 500,00	0,00	71 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny			699,00	0,00	699,00
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			699,00	0,00	699,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 222 931,43	- 1 068 449,53	4 154 481,90
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	- 1 068 449,53	164 401,90
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	- 1 068 449,53	0,00
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	700,00	215 124,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	700,00	700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	700,00	700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			214 424,00	0,00	214 424,00

926	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
		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:			145 217 480,26	462 988,47	145 680 468,73

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIX/789/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 456 733,04	0,00	5 456 733,04		
			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	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00	
		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	
		01095		Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20	
			4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14	
		600	60004		Transport i łączność	18 211 400,26	- 20 000,00	18 191 400,26
					Lokalny transport zbiorowy	2 935 849,45	0,00	2 935 849,45
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			1 053 000,00	0,00	1 053 000,00		
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			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	
60014	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
				Drogi publiczne powiatowe	1 199 500,00	0,00	1 199 500,00	

4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	0,00	92 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 100,00	0,00	968 100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 025 050,81	- 20 000,00	14 005 050,81
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	1 767 899,86	0,00	1 767 899,86
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	12 072 942,00	- 20 000,00	12 052 942,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 434 560,47	0,00	1 434 560,47
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 434 560,47	0,00	1 434 560,47
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	101 790,74	0,00	101 790,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,96	0,00	183 296,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 540 195,72	0,00	8 540 195,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 540 195,72	0,00	8 540 195,72
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	585 568,45	0,00	585 568,45
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	1 654 544,05	0,00	1 654 544,05
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 654 544,05	0,00	1 654 544,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	0,00	607 500,00
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	10 954 089,03	23 738,00	10 977 827,03
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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 120,00	0,00	384 120,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 691 920,03	- 13 300,00	8 678 620,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 264,26	0,00	5 114 264,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 550,00	- 13 300,00	939 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 350,00	0,00	136 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 670,00	0,00	104 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	0,00	328 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	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	76 500,00	0,00	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	449 020,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 235 613,00	37 038,00	1 272 651,00
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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 103,30	0,00	141 103,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,24	0,00	23 129,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,67	0,00	24 128,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,09	0,00	3 955,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 457,03	0,00	3 457,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	566,67	0,00	566,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 868,00	0,00	153 868,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	23 744,00	613 744,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	- 6,00	909,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 982 138,94	66 000,00	2 048 138,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażę pożarną	777 238,00	66 000,00	843 238,00
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	66 000,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	531 638,00	0,00	531 638,00
4360	Opłaty 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	11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	0,00	514 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
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		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	0,00	27 500,00
4360	Opłaty 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	Opisy 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
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
757	Obsługa 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		43 741 097,99	1 472 500,00	45 213 597,99
80101	Szkoły podstawowe		23 803 500,26	- 34 500,00	23 769 000,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		445 210,00	0,00	445 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 963 021,56	- 50 000,00	11 913 021,56
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 367,00	16 367,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		857 859,52	0,00	857 859,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 233 350,00	- 3 000,00	2 230 350,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 540,04	2 540,04
4120	Składki na Fundusz Pracy		323 100,00	- 1 500,00	321 600,00

4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	336,96	336,96	336,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 118,00	0,00	0,00	40 118,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	400,00	400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		524 713,00	0,00	0,00	524 713,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		34 797,33	- 34 647,33	- 34 647,33	150,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 541,82	- 9 541,82	- 9 541,82	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		96 565,00	0,00	0,00	96 565,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	17 549,70	17 549,70	17 549,70
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 683,30	5 683,30	5 683,30
4260	Zakup energii		632 098,19	0,00	0,00	632 098,19
4270	Zakup usług remontowych		460 850,00	0,00	0,00	460 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		262 870,00	0,00	0,00	262 870,00
4308	Zakup usług pozostałych		0,00	1 312,15	1 312,15	1 312,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 274,00	0,00	0,00	40 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 975,00	0,00	0,00	18 975,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		50 296,00	0,00	0,00	50 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		837 371,00	0,00	0,00	837 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 900,00	0,00	0,00	28 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 818 189,84	20 000,00	20 000,00	4 838 189,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 579 420,99	0,00	0,00	1 579 420,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 035,00	0,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 601,02	0,00	0,00	1 017 601,02
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		69 259,97	0,00	0,00	69 259,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 123,00	0,00	0,00	195 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 108,00	0,00	0,00	27 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 376,00	0,00	0,00	56 376,00

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	57 718,00	0,00	57 718,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola	10 108 889,74	1 467 000,00	11 575 889,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	250 000,00	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	550 000,00	3 450 000,00
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	550 000,00	3 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 582,00	0,00	2 388 582,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 173,74	0,00	201 173,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 902,00	0,00	391 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00	0,00	59 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00	0,00	50 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	0,00	117 600,00
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	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 672,00	0,00	74 672,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	117 000,00	317 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	31 928,00	0,00	31 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 766,00	0,00	134 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
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	20 000,00	55 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	55 000,00
80110	Gimnazja	5 188 553,00	0,00	5 188 553,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 631,00	0,00	130 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 408,41	0,00	3 021 408,41
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	378 897,59	0,00	378 897,59
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 795,00	0,00	209 795,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 460,00	0,00	65 460,00
4260	Zakup energii	167 300,00	0,00	167 300,00
4270	Zakup usług remontowych	165 110,00	0,00	165 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 330,00	0,00	88 330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	0,00	15 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	0,00	7 125,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	18 284,00	0,00	18 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00	0,00	245 762,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 285,00	0,00	174 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 518,00	0,00	114 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 767,00	0,00	59 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 823,00	0,00	203 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 149,55	0,00	136 149,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 750,45	0,00	9 750,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	882 246,00	20 000,00	882 246,00
	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	20 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 840,00	0,00	506 840,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 050,00	0,00	45 050,00
	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	267 380,00	0,00	267 380,00

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	169 118,45	0,00	169 118,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,55	0,00	11 100,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 205,00	0,00	31 205,00
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	7 041,00	0,00	7 041,00
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	563 362,00	137 283,84	700 645,84
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	137 283,84	627 283,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	35 708,40	253 408,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 000,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	77 575,44	251 075,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 000,00	6 800,00
85158	Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	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	3 306 421,00	0,00	3 306 421,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
	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 przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	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
	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
	Świadczenia społeczne	718 150,00	0,00	718 150,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	60 609,00	0,00	60 609,00
	Świadczenia społeczne	60 597,06	0,00	60 597,06
	Zakup usług pozostałych	11,94	0,00	11,94
85216	Zasiłki stałe	269 652,00	0,00	269 652,00
	Świadczenia społeczne	269 652,00	0,00	269 652,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 193 897,00	0,00	1 193 897,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 806,66	0,00	797 806,66
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	0,00	52 820,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	0,00	151 680,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	0,00	15 180,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	0,00	15 413,58
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	193 830,00	0,00	193 830,00
3110	Świadczenia społeczne	193 830,00	0,00	193 830,00
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	226 700,00	0,00	226 700,00
85395	Pozostała działalność	226 700,00	0,00	226 700,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	0,00	89 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 871,00	54 500,00	2 088 371,00
85401	Świeńlice szkolne	1 646 431,00	0,00	1 646 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	0,00	32 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 926,70	0,00	1 182 926,70

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 878,30	0,00	94 878,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00	0,00	220 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00	0,00	31 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 602,00	0,00	83 602,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	138 972,00	30 000,00	168 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,00	0,00	12 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 613,00	0,00	5 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 093,00	30 000,00	82 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 823,00	0,00	68 823,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00	24 500,00	106 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	20 000,00	53 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 368,00	0,00	159 368,00
3240	Stypendia dla uczniów	159 368,00	0,00	159 368,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina	29 476 708,00	0,00	29 476 708,00
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	170 766,29	0,00	170 766,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	0,00	2 371,32
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		288 671,75	0,00	288 671,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 212,29	0,00	20 212,29
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 113,96	0,00	7 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32	14,32
85504	Wspieranie rodziny	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 010,98	0,00	45 010,98	45 010,98
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36	2 897,36
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	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	14 353 658,88	- 1 332 463,37	13 021 195,51	13 021 195,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 058 505,00	0,00	7 058 505,00	7 058 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00	12 880,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 451,87	0,00	206 451,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,80	- 1 001,25	2 480,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	498,85	- 143,45	355,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,65	1 144,70	21 506,35
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	2 208 709,43	- 1 218 221,60	990 487,83
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	244 300,00	350,00	244 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 497,87	21 000,00	622 497,87
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	- 1 012 349,53	56 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 122,07	- 227 222,07	9 900,00
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	125 872,00	0,00	125 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 436,00	0,00	159 436,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 268 305,52	- 114 241,77	3 154 063,75

4260	Zakup energii		2 041 000,00		- 114 241,77	1 926 758,23
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00		0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		635 000,00		0,00	635 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		552 305,52		0,00	552 305,52
90095	Pozostała działalność		1 049 529,06		0,00	1 049 529,06
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		559 229,06		0,00	559 229,06
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 960 964,01		61 430,00	4 022 394,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		181 414,50		700,00	182 114,50
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		7 679,96		0,00	7 679,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 563,25		700,00	28 263,25
4300	Zakup usług pozostałych		68 196,25		0,00	68 196,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 511 231,91		- 144 350,00	2 366 881,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 350 000,00		- 144 000,00	1 206 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,00		0,00	1 511,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50	0,00	216,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47	0,00	8 836,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	-350,00	47 050,00	-350,00	46 700,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 194,64	0,00	130 194,64	0,00	130 194,64
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 823,30	0,00	347 823,30	0,00	347 823,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00	0,00	214 424,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00	0,00	275 576,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	205 080,00	0,00	205 080,00	205 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	205 080,00	0,00	205 080,00	205 080,00
92116	Biblioteki	1 060 000,00	0,00	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	0,00	1 060 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 317,60	0,00	208 317,60	0,00	208 317,60
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	118 317,60	0,00	118 317,60	0,00	118 317,60
926	Kultura fizyczna	10 045 204,68	0,00	10 045 204,68	0,00	10 045 204,68
92601	Obiekty sportowe	7 953 372,00	0,00	7 953 372,00	0,00	7 953 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 091 332,68	0,00	2 091 332,68	0,00	2 091 332,68
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 pożytku publicznego	45 000,00	0,00	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
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 540,00	0,00	799 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 260,00	0,00	43 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	0,00	167 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
4260	Zakup energii	133 660,00	0,00	133 660,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 710,00	0,00	144 710,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:		157 751 182,21	462 988,47	158 214 170,68

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/789/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 949,84	0,00	214 949,84
	01095		Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
		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	214 949,84	0,00	214 949,84
750			Administracja publiczna	193 416,00	0,00	193 416,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
751			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 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
852			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
			Pomoc społeczna	50 292,00	0,00	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
855			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
			Dotatki mieszkaniowe	609,00	0,00	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	609,00	0,00	609,00
855			Rodzina	28 783 843,00	0,00	28 783 843,00
			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

85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
Razem:		29 248 583,84	0,00	29 248 583,84

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/789/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 949,94	0,00	214 949,84
			Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
750		4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
			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
751		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
			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
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
		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	0,00	0,00	0,00
855			Pomoc społeczna	50 292,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	609,00	0,00	609,00
85501		3110	Świadczenia społeczne	597,06	0,00	597,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11,94	0,00	11,94
			Rodzina	28 783 843,00	0,00	28 783 843,00
			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	170 766,29	0,00	170 766,29

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
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	146 089,00	0,00	146 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32

			29 248 583,84	0,00	29 248 583,84
Razem:			29 248 583,84		

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**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	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	312 500,00	
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				1 050 000,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		57 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		130 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		312 500,00
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					1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	600 000,00			600 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	55 000,00			55 000,00
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		1 206 000,00		1 206 000,00
921	92110	2480		205 080,00		205 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			1 830 362,00	2 471 080,00	0,00	4 301 442,00

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	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		100 000,00		100 000,00
801	80104	2540		3 450 000,00		3 450 000,00
801	80104	2590		3 050 000,00		3 050 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		70 000,00		70 000,00
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
900	90095	6230	100 000,00			100 000,00
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:			915 605,06	6 795 000,00	0,00	7 710 605,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	12 012 047,06
---	----------------------

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.	0,00		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	10 835 600,00	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00		621 200,00	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 wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	10 824 400,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	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 wodociagowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).	610 000,00	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 11069,44 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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 231 844,00	968 100,00	0,00	968 100,00		655 600,00	312 500,00	0,00	0,00	x	x					
5 Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronę 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	958 100,00	0,00	958 100,00	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od światła przy ul. Stremskiej do ul. Strzałowej; BUDOWA: Mosina: Sowiniecka; Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja), Nowinki-budowa-ehednika, budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.	645 600,00	312 500,00			Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00										
7 Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Nowinkach.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x					
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		51 563 121,88	12 072 942,00	-20 000,00	12 052 942,00		12 052 942,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
8 Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.		31 653 272,88	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	PROJEKTY: Mosina: Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewicza, Krasickiego (przejsięcie), "Czerwinka" II etap, Gruszkowa (II część), Jabłkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanakowa, Żermskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, 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/Podgórna, Kostorzewskiego; PROJEKT i WYKONANIE Mosina: Kasprowiczka do USC, Akacja, "Czerwinka"-I etap", Jaworowa; Krosinko: ul. Słyszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina ; budowa odwodnienia w ul.Sienkiewicza i Reymonta, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnikourz, Reymonta, Krosno droga do cmentarza	3 575 000,00	0,00				3 575 000,00	0,00			Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	Budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I	5 200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11	Projekty i budowa chodników.	8 130 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	PROJEKT: Mosina: Kolejowa; Krosno:: Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Krosinko: Ludwikowska II etap; Żabinko (zwiększenie środków), Sowinki, PROJEKT I BUDOWA: Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna, Leśna cz. II.	1 190 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	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 Mikrorregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - kładka pieszo - rowerowa z Czapor w stronę Puszczykowa i Lubonia.	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
13	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Kanalizacja deszczowa.	2 445 207,00	500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątki: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	480 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska(z parkanem) + monitoring (zadanie przeniesione do działu 900)	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Rewitalizacja Rynku.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie dotyczy rewitalizacji Pl. 20 Października w Mosinie	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

19	Utworzenie kostki brukowej parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	Utworzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	7 000,00	7 000,00	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
21	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątniki.	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	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
23	Utworzenie wjazdu w Świątnikach.	13 156,00	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
24	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	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
25	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworcaPKP w kierunku wschodnim	40 000,00	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
26	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	480 000,00	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		1 365 022,13	1 323 770,47	0,00	1 323 770,47	285 087,70		285 087,70	0,00	1 038 682,77		
27	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	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	x
28	Budowa pieszo - towerowej ścieżki dydaktycznej.	1 285 522,13	1 244 270,47	0,00	1 244 270,47	205 587,70	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
29	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów i zbiornika bezodpornego	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		6 470 773,22	4 911 029,76	0,00	4 911 029,76	1 417 378,61		1 417 378,61	0,00	3 493 651,15	x	x

30	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	915 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	255 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
31	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
32	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 265 204,77	4 455 461,31	0,00	4 455 461,31	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSiR	961 810,16	0,00	3 493 651,15	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
33	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
35	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	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	0,00		
36	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37	Zakup systemu do transmisji obrad sesji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	System do transmisji obrad sesji z wykorzystaniem systemu eSesja.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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	0,00	x	x
38	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
39	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00	0,00	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	0,00	325 030,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40	Budowa monitoringu miejskiego.	250 000,00	250 000,00		250 000,00					250 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
41	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00		75 030,00					75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	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		0,00			42 500,00		0,00	0,00	0,00		
42	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00		42 500,00					42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisarzatu Policji w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 970 646,52	4 818 189,84	20 000,00	4 838 189,84		20 000,00			4 838 189,84		0,00	0,00	0,00	x	x
43	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00			40 000,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
44	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.	10 000,00	10 000,00		10 000,00					10 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Daszewice.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00			200 000,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
46	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00		80 000,00					80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00		80 000,00					80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48	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		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 Daszewice - termomodernizacja; Przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinie	50 000,00	50 000,00		50 000,00					50 000,00	Projekt rozbioru starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

50	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Projekt sali gimnastycznej SP Rogalin.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
51	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	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
52	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
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	
53	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
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059		1 305 571,60	1 305 571,60	-1 239 571,60	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 305 571,60	1 305 571,60	-1 239 571,60	66 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzeżnica, "Glinianki". "g" 56.100,00 zł, "g" 9.900,00 zł)	66 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
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	
55	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
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 352 305,52	552 305,52	0,00	552 305,52		552 305,52	0,00	0,00	0,00	x

56	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 250 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	<p>PROJEKTY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mieczewo, ulice: Tęczowa, Promienista, Słoneczna 2. Pecna, ul. Różana (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 3. Borkowice ulice: Łubinowa, Makowa, Chabrowa, Słonecznikowa 4. Drużyna ul. Wierzbowa (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 5. Mosina ul. Gruszkowa 6. Krosno :plac zabaw ul. Leśna , Olszynkowa/Króka 7. Borkowice ul. Mosińska, 8. Krosinku ul. Wierzbowa za kanałem Mosińskim, 9. Rogalin ul. Prezydialna <p>BUDOWA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosina, ul. Śmiatego, Chrobrego – ETAP V 2. Dymaczewo Stare, ul. Sosnowa - 3. Mosina, ulice: przedłużenie ul. Matejki, Obsta, Cedrowa, Różańskiego 4. Mosina, ul. Powstańców Wlkp. (plac zabaw), ul. Sienkiewicza (cementarz żydowski), ul. Fredry, ul. K.Odnowiciela 5. Radzewice, ul. Piaskowa, ul. Wisniowa, ul. Łąkowa, 6. Włórek, ul. Sosnowa i Podleśna 7. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 8. Sasinowo, ul. Leśna 9. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 10. Drużyna: ul. Zacisze, Choinkowa 11. Regalin: ul. Prezydialna (1 lampa) 12. Świątyniki: ul. Śremska 13. Pecna ul. Polna 	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
57	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00		69 170,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM	
58	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52		33 135,52	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soletckiego Sołectwa Borkowice i Sołectwa Sowinki-Bogulin-Sowinieć.	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	0,00	x	x	
59	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 994 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		883 395,02	559 229,06	0,00	559 229,06		0,00	0,00			
60	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	119 788,10	119 788,10		119 788,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Soletckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Żabinko	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	

61	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	100 000,00	100 000,00	0,00	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
62	Rewitalizacja Parku Strzelnica	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
63	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 z działu 600)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
64	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	24 165,96	0,00	24 165,96	24 165,96	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury - zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 16 maja 2018 r.	24 165,96	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
65	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	9 050,00	9 050,00	0,00	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
66	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 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		
67	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 616 323,30	837 823,30	0,00	837 823,30		623 399,30	0,00	214 424,00	x	x
68	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69	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
70	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
71	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	620 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	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
72	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		29 074 992,00	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00		5 384 992,00	2 000 000,00	0,00	x	x

73	Pływalnia, siłownia, 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
74	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
75	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	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
76	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSIR, projekt bosiska wielofunkcyjnego przy SP Daszewice.	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00		
77	Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Zakup wyposażenia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		38 012,68	38 012,68	0,00	38 012,68		38 012,68	0,00	0,00		
78	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
79	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		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00		
80	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	290 000,00	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		
81	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem		174 180 062,26	44 242 353,69	-1 239 571,60	43 002 782,09		30 113 344,31	6 912 500,00	5 976 937,78	X	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych

Fundusz sołecki rok 2018

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	22 993,69		22 993,69	Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	900	90095	6050
2	Baranówko	8 000,00		8 000,00	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem	900	90004	6060
		1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i sprzętu eksploatacyjnego	900	90004	4210
		616,74		616,74	Koszenie trawy i odgarnianie śniegu	900	90003	4170
		105,46		105,46		900	90003	4110
		15,10		15,10		900	90003	4120
3	Bolesławiec-Borkowice	431,25		431,25	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00		18 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050
4	Czapury	0,00	24 165,96	24 165,96	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	900	90095	6050
		24 165,96	-24 165,96	0,00	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych	900	90095	6050
5	Daszewice	10 000,00		10 000,00	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego	801	80101	6050
		1 500,00		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule "W jaki sposób można zagospodarować obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach"	921	92105	4210
		22 665,96		22 665,96	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (nawodnienie, ułożenie płytek, przygotowanie gruntu pod zasiew trawy)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		5 000,00		5 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		6 244,62		6 244,62	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo	3 500,00		3 500,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		8 241,00		8 241,00	Wykonanie zjazdu linowego	900	90095	6050

	Stare	8 485,25		8 485,25	Montaż i zakup 2 piaskownic, ławek ze stołami i ławek z oparciem	900	90095	6050
8	Krajkowo-Baranowo	13 427,22		13 427,22	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	34 165,96		34 165,96	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	23 165,96		23 165,96	Zagospodarowanie placu przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050
		1 000,00		1 000,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4210
		7 000,00		7 000,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		836,47		836,47	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4170
		143,03		143,03		921	92109	4110
		20,50		20,50		921	92109	4120
11	Mieczewo	14 239,46		14 239,46	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na terenie wokół świetlicy wiejskiej	926	92605	6050
		0,00	0,00	0,00	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92105	4210
		10 000,00	0,00	10 000,00	Remont i adaptacja pomiszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		2 000,00	0,00	2 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	27 979,34		27 979,34	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		286,07		900	90003	4110
		40,98		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	34 165,96		34 165,96	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym	700	70005	4270
				0,00				
				0,00				
14	Radzewice	500,00		500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4300
		7 000,00		7 000,00	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piaskowej	600	60016	6050
		9 500,00		9 500,00	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani	630	63003	6050
		1 309,57		1 309,57	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90003	4210
		1 338,36		1 338,36		900	90003	4170
		228,86		228,86		900	90003	4110
		32,78		32,78		900	90003	4120
15	Rogalin	5 000,00		5 000,00	Zakup ławo-stołów lub ław i stołów na plac zabaw	900	90095	4210
		2 000,00		2 000,00	Wymiana części ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4270
		19 106,82		19 106,82	Odwodnienie, rowy melioracyjne i tłuczniowanie ul.Podleśna i Osada	600	60016	4270
		5 855,30	1 144,70	7 000,00		900	90003	4170

		1 001,25	-1 001,25	0,00	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4110
		143,45	-143,45	0,00		900	90003	4120
16	Rogalinek	11 200,00		11 200,00	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Wodnej	010	01010	6050
		20 000,00		20 000,00	Zakup kontenera WC	900	90003	6050
		2 480,94		2 480,94		900	90004	4170
		424,24		424,24	Utrzymanie czystości na terenach gminnych - koszenie trawy	900	90004	4110
		60,78		60,78		900	90004	4120
17	Sasinowo	9 802,24		9 802,24	Inwestycje na placu zabaw: utwardzenie pozbrukiem terenu, zakup i montaż bujaka sprężynowego, budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	6050
				0,00				
		1 000,00		1 000,00	Zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210
		1 600,00		1 600,00	Zakup rozkładanego namiotu	921	92105	4210
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	15 135,52		15 135,52	Projekt oświetlenia ulic Miętowa, Nad Lasem, Do Szosy	900	90015	6050
19	Świątniki	3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Śremskiej	600	60016	6050
		500,00		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00		500,00	wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		7 424,64		7 424,64	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		5 018,82		5 018,82		900	90003	4170
		858,21		858,21	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4110
		122,97		122,97		900	90003	4120
20	Wiórek	16 000,00		16 000,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		8 000,00		8 000,00	Oczyszczenie, uporządkowanie i rewitalizacja drogi w stronę Warty	600	60016	4300
		7 165,96		7 165,96	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		2 509,41		2 509,41		900	90003	4170
		429,10		429,10	Prace porządkowe na terenach gminnych	900	90003	4110
		61,49		61,49		900	90003	4120
21	Żabinko	5 300,00		5 300,00	Podbudowa pod wiatę	900	90095	6050
		2 000,00		2 000,00	Wyjazd integracyjny	921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Wykonanie garażu blaszanego	900	90095	4300
		7 576,00		7 576,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,29		1 300,29	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem	509 595,93	0,00	509 595,93					

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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, gablota, 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 koiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystosci do swietlicy	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	paliwo i części eksploatacyjne do kosi i kosiarki	900	90004	4210	240,00	0,00	240,00
		zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (np. żarówki), materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	0,00	2 400,00
		przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	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
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		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
		Koszenie trawy	900	90004	4170	836,47		836,47
			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	-350,00	1 050,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	350,00	1 350,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
		Sprzątanie terenów gminnych	900	90003	4170	840,65		840,65
			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
			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 kosy, 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
		Przegląd kosy, 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
25	Osiedle Nr 4	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	600,00	0,00	600,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00

		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	1 700,00	0,00	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 warkana do grzania gorącej wody	921	92105	4210	665,00	0,00	665,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 915,84	0,00	3 915,84
			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 urządzeń na terenie osiedla	900			90095	6050	800,00		800,00
Razem:						139 800,00	0,00	139 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur