

**UCHWAŁA NR LXI/722/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), 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), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	144.300.283,42 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	124.069.896,11 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	20.230.387,31 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	29.032.326,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	777.600,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.825.015,42 zł

§ 2.

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	149.523.985,37 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	112.116.931,68 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	37.407.053,69 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	29.032.326,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	777.600,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.108.273,23 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
	5) wydatki na obsługę długu	790.250,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	10.149.605,06 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.658.989,85 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 205.000,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.223.701,95 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 4.776.298,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 843.200,14 zł, w tym:
 - a) 380.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 463.200,14 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.740.080,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Określa się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.776.298,05 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.223.701,95 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu poręczenia finansowego kredytu do wysokości 3.800.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/722/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	2 141 085,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	834 513,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 600,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 467 651,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 467 651,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
710			Działalność usługowa	919 947,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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

	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
750		Administracja publiczna	205 416,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
	75095	Pozostała działalność	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 514 393,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 026,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00
758		Różne rozliczenia	22 441 781,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 366 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 366 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	791 655,85
	80101	Szkoły podstawowe	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
	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
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	80104	Przedszkola	731 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
852		Pomoc społeczna	819 271,00
	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
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 150,00
	85216	Zasiłki stałe	239 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 652,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 086,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00
855		Rodzina	28 854 644,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 931,43
	90002	Gospodarka odpadami	3 740 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 851,43
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 401,90
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 424,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00
926		Kultura fizyczna	2 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem:			144 300 283,42

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI/722/17
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 111 783,20
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 091 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 091 200,00
	01030		Izby rolnicze	5 978,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14
600			Transport i łączność	13 969 936,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 819 849,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 239 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 859 487,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 108,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 899,86
		4308	Zakup usług pozostałych	9 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 547 398,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 682,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,96
630			Turystyka	150 290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 195,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 410 195,72
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 165,96
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 568,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 547 044,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 547 044,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	484 347,36
		4309	Zakup usług pozostałych	30 226,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56
750			Administracja publiczna	11 022 489,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 850,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 020,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
75095		Pozostała działalność	1 155 083,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 103,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,24
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,09
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 457,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	566,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,23

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 500,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	835 600,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260 Zakup energii	97 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 087 400,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 030,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	790 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00
758		Różne rozliczenia	1 013 200,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14
	4810	Rezerwy	1 013 200,14
801		Oświata i wychowanie	43 255 656,99
	80101	Szkoły podstawowe	23 651 131,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 808 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 390,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 797,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 065,00
	4260	Zakup energii	610 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	423 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 975,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 189,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 591 868,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	9 767 515,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	175 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80110		Gimnazja	5 188 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00
	4260	Zakup energii	167 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	165 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	862 246,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 305,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	3 251 982,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 683,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	718 150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	269 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 652,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 193 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 700,00
	85395	Pozostała działalność	206 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 954 603,00
	85401	Świetlice szkolne	1 646 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 556,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	180 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85495		Pozostała działalność	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
855		Rodzina	29 476 009,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 153 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
85507		Dzienni opiekunowie	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
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 472 252,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 969 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 969 905,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 451,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57
	4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 238 269,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 297,87
	4308	Zakup usług pozostałych	38 567,90
	4309	Zakup usług pozostałych	6 806,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 449,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 122,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	287 158,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 748 305,52
	4260	Zakup energii	2 041 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 305,52
90095		Pozostała działalność	777 163,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 863,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 804,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 654,50
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 138,25
	4300	Zakup usług pozostałych	73 996,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 831,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 194,64
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 823,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00

	92116		Biblioteki	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 317,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 317,60
926			Kultura fizyczna	9 530 204,68
	92601		Obiekty sportowe	7 431 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369 992,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 097 832,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4260	Zakup energii	140 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68
	92695		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				149 523 985,37

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 776 298,05
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	776 298,05

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2017 r.

Dochoły związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 416,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00
855			Pomoc społeczna	49 683,00
		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
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00
			Rodzina	28 783 144,00
855		85501	Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 455 635,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 509,00
Razem:				29 032 326,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,23
852			Pomoc społeczna	49 683,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00
			Rodzina	28 783 144,00
			Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	20 153 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

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

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	152 600,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	75 000,00	
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				777 600,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		22 600,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		130 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		75 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					777 600,00

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
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	350 000,00			350 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	35 000,00			35 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	100 000,00			100 000,00
900	90095	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 350 000,00		1 350 000,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			1 515 000,00	2 410 000,00	0,00	3 925 000,00

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	75075	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		100 000,00		100 000,00
801	80104	2540		2 700 000,00		2 700 000,00
801	80104	2590		2 500 000,00		2 500 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		50 000,00		50 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	26 000,00			26 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	25 000,00			25 000,00
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	275 000,00			275 000,00
926	92605	2360	45 000,00			45 000,00
Razem:			749 605,06	5 475 000,00	0,00	6 224 605,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 149 605,06
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		10 705 600,00	5 091 200,00		491 200,00	4 600 000,00	0,00	x	x	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	10 694 400,00	5 080 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km) zbiornik retencyjny; Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, ; Krosinko II, Borkowice, Bolesławiec - projekt przyłączy BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna.	480 000,00	4 600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059		7 403 783,80	945 869,44		151 289,44	0,00	794 580,00	x	x	
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	7 403 783,80	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		50 000,00	0,00	0,00	x	x
4	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	50 000,00	Chodniki, ścieżki.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 231 844,00	1 085 000,00		1 010 000,00	75 000,00	0,00	x	x
5	Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronie Poznania	10 000,00	10 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej.	10 000,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
6	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 221 844,00	1 075 000,00	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; BUDOWA: Mosina: Sowiniecka; Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	1 000 000,00	75 000,00		Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6058, 6059		52 920 809,97	7 769 378,43		6 730 695,66	0,00	1 038 682,77	x	x
7	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 053 272,88	3 375 000,00	PROJEKTY: Mosina: Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), "Czerwonka" II etap, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanatowa, Żeromskiego, 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: Wodziczki, Ogródowa; Krosno: Tylna (od Bocznej do Piaskowej); Nowinki: Dębowa; Pecna: Łąkowa/Różana; Rogalinek: Sikorskiego/Podgórną, Kostrzewskiego; PROJEKT i WYKONANIE Mosina: Kasprowiczka do USC, Akacja, "Czerwonka" I etap, Jaworowa; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina : budowa odwodnienia w ul.Sienkiewicza i Reymonta	3 375 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	1 200 000,00	600 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy.	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9	Projekty i budowa chodników.	7 880 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	1 222 270,47	183 587,70	0,00	0,00	1 038 682,77	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13	Kanalizacja deszczowa.	2 465 207,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16	Rewitalizacja Rynku.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	24 165,96	24 165,96	24 165,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

20	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00	9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21	Utworzenie wjazdu w Świątkach.	13 156,00	13 156,00	13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
22	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworcaPKP w kierunku wschodnim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Projekt	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
24.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	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		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00	0,00	0,00		
25.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani.	9 500,00	9 500,00	9 500,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
26.	Przystan żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Projekt pomostu i otoczenia	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par. 6058, par. 6059		6 340 773,22	4 781 029,76	1 287 378,61		1 287 378,61	0,00	3 493 651,15	x	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	915 000,00	255 000,00	255 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	255 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	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
29.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 135 204,77	4 325 461,31	831 810,16	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	831 810,16	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji , punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

31.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00		
32.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	522 470,42		86 870,56	0,00	435 599,86		
33.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	86 870,56	0,00	435 599,86	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00		
34.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązań typu NSAA-a, przygotowanie sprzętów związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75416 par 6050		325 030,00	325 030,00		325 030,00	0,00	0,00		
35.	Budowa monitoringu miejskiego.	250 000,00	250 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00		42 500,00	0,00	0,00		
37.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisarzatu Policji w Mosinie.	42 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		15 174 869,45	4 798 189,84		4 798 189,84	0,00	0,00	x	x
38.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 210 000,00	40 000,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

39.	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
41.	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana co, 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.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
44.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45.	Koncepcja sali gimnastycznej Rogalin.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Koncepcja sali gimnastycznej SP Rogalin.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
46.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	1 024 869,45	518 189,84	518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek).	518 189,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
47.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		

48. Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogaliniek.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050, par. 6058, par. 6	1 305 571,60	1 305 571,60	1 305 571,60		1 305 571,60	0,00	1 068 449,53	Urząd Miejski w Mosinie	x
49. Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 305 571,60	1 305 571,60	1 305 571,60	Tereny nad Kanatem Mosińskim i Parku Strzelnica, "Glińki"	237 122,07	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00		
50. 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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050	6 352 305,52	6 352 305,52	552 305,52		552 305,52	0,00	0,00		x
51. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 250 000,00	6 250 000,00	450 000,00	PROJEKTY 1. Mieczewo, ulice: Tęczowa, Promienista, Słoneczna 2. Pecna, ul. Różana (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 3. Borkowice ulice: Lubianowa, Makowa, Chabrowa, Słonecznikowa 4. Drużyna ul. Wierzbowa (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 5. Mosina ul. Gruszkowa 6. Krosno :plac zabaw ul. Leśna , Olszynkowa/Krótką BUDOWA 1. Mosina, ul. Śmiałego, 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 (młentarz żydowski), ul. Fredry, ul. K. Odnowiciela 5. Radzewice, ul. Piaskowa 6. Wiórek, 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. Rogalin: ul. Prezydialna (1 lampa) 12. Świątki: ul. Śremska 13. Pecna ul. Polna	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

52.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	69 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
53.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borkowice i Sołectwa Sowinki-Bogulin-Sowiniec.	33 135,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 994 328,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	x	x
54.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 994 328,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		386 863,10	386 863,10		386 863,10	0,00	0,00		
55.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	119 788,10	119 788,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Żabinko	119 788,10	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
56.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	10 850,00	10 850,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Ostiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	10 850,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	256 225,00	256 225,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	256 225,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 506 323,30	727 823,30		513 399,30	0,00	214 424,00	x	x
58.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	15 000,00	15 000,00	Koncepcja budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
59.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	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
60.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	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
61.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 298 500,00	520 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	305 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		118 317,60	118 317,60		118 317,60	0,00	0,00	x	x
62.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	118 317,60	118 317,60	Prace adaptacyjne.	118 317,60	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 059 992,00	7 369 992,00		5 369 992,00	2 000 000,00	0,00	x	x
63.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	13 850 000,00	550 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
64.	Hala widowiskowo sportowa.	12 700 000,00	6 750 000,00	Budowa hali.	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
65.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	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
66.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 490 000,00	50 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSiR.	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		38 012,68	38 012,68		38 012,68	0,00	0,00		
67.	Budowa siłowni zewnętrznych.	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
68.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	6 846,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00		
69.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	150 000,00	150 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00		
70.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	Sprzętu medyczny dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		169 772 919,23	37 407 053,69		23 686 666,38	6 675 000,00	7 045 387,31	x	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sf

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2018

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	250 000,00
Razem:			250 000,00

Wydatki:			
900	90002	4300	150 000,00
900	90004	4300	100 000,00
Razem:			250 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki 2018

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	22 993,69	Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	900	90095	6050
2	Baranówko	8 000,00	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem	900	90004	6060
		1 000,00	Zakup paliwa i sprzętu eksploatacyjnego	900	90004	4210
		616,74	Koszenie trawy i odgarnianie śniegu	900	90003	4170
		105,46		900	90003	4110
		15,10		900	90003	4120
3	Bolesławiec-Borkowice	431,25	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		921	92105	4300
		1 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050
4	Czapury	24 165,96	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni ciekących	600	60016	6050
5	Daszewice	10 000,00	Wykonanie skoczni w dał na terenie boiska szkolnego	801	80101	6050
		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	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (nawodnienie, ułożenie płytek, przygotowanie gruntu pod zasiew trawy)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		5 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		6 244,62	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo Stare	3 500,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		8 241,00	Wykonanie zjazdu linowego	900	90095	6050
		8 485,25	Montaż i zakup 2 piaskownic, ławek ze stołami i ławek z oparciem	900	90095	6050
8	Krajkowo-Baranowo	13 427,22	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	34 165,96	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	23 165,96	Zagospodarowanie placu przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050
		1 000,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4210
		7 000,00		921	92105	4300
		2 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		836,47	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4170
		143,03		921	92109	4110
		20,50		921	92109	4120
11	Mieczewo	14 239,46	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na terenie wokół świetlicy wiejskiej	926	92605	6050
		5 000,00	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92105	4210
		7 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	27 979,34	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95		900	90003	4170
		286,07	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4110
		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	34 165,96	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym	700	70005	4270

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§
14	Radzewice	500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		921	92105	4300
		7 000,00	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	600	60016	6050
		9 500,00	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani	630	63003	6050
		1 309,57	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90003	4210
		1 338,36		900	90003	4170
		228,86		900	90003	4110
32,78	900	90003		4120		
15	Rogalin	5 000,00	Zakup ławo-stołów lub ław i stołów na plac zabaw	900	90095	4210
		2 000,00	Wymiana części ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4270
		19 106,82	Odwodnienie, rowy melioracyjne i tłuczniowanie ul. Podleśna i Osada	600	60016	4270
		5 855,30	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		1 001,25		900	90003	4110
		143,45		900	90003	4120
16	Rogalinek	11 200,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Wodnej	010	01010	6050
		20 000,00	Zakup kontenera WC	900	90003	6050
		2 480,94	Utrzymanie czystości na terenach gminnych - koszenie trawy	900	90004	4170
		424,24		900	90004	4110
		60,78		900	90004	4120
17	Sasinowo	9 802,24	Inwestycje na placu zabaw: utwardzenie pozbrukiem terenu, zakup i montaż bujaka sprężynowego, budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	6050
		1 000,00	Zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210
		1 600,00	Zakup rozkładanego namiotu	921	92105	4210
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	15 135,52	Projekt oświetlenia ulic Miętowa, Nad Lasem, Do Szosy	900	90015	6050
19	Świątniki	3 000,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Śremskiej	600	60016	6050
		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00	Wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		7 424,64	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		5 018,82	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		858,21		900	90003	4110
		122,97		900	90003	4120
20	Wiórek	16 000,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		8 000,00	Oczyszczenie, uporządkowanie i rewitalizacja drogi w stronę Warty	600	60016	4300
		7 165,96	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		2 509,41	Prace porządkowe na terenach gminnych	900	90003	4170
		429,10		900	90003	4110
		61,49		900	90003	4120
21	Żabinko	5 300,00	Podbudowa pod wiatę	900	90095	6050
		2 000,00	Wyjazd integracyjny	921	92105	4300
		2 000,00	Wykonanie garażu blaszanego	900	90095	4300
		7 576,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,29	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem		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	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4240	165,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	800,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
		Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i artykułów ogrodnich	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00
5	Daszewice	Zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (nasiona trawy, stojak do rowerów, gabłota, mała architektura ogrodowa)	921	92109	4210	4 250,00
		Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 500,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	120,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	300,00
		Opłata domeny internetowej	750	75095	4300	80,00
7	Dymaczewo Stare	Koszenie trawników na terenie placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym	900	90095	4300	2 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do koiarki	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4170	1 672,95
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4110	286,07
			921	92105	4120	40,98
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
10	Krosno	Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47
			900	90003	4110	143,03
			900	90003	4120	20,50
11	Mieczewo	Nagrody na spotkania integracyjne i organizacje imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 040,00
		Wynajem urządzeń na spotkania integracyjne	921	92105	4300	1 800,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	200,00
			900	90003	4170	1 672,95
			900	90003	4110	286,07
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900	90003	4120	40,98
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	360,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	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
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	2 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00
			900	90004	4170	836,47
			900	90004	4110	143,03
Koszenie trawy	900	90004	4120	20,50		
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00
19	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
20	Wiórek	Sprzęt do sprzątnięcia oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00
		Sprzątnięcie terenów gminnych	900	90003	4170	840,65
			900	90003	4110	143,75
			900	90003	4120	20,60
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
			921	92105	4210	1 207,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	1 000,00
23	Osiedle Nr 2	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00
		Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00
		Przegląd kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 000,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	2 050,00
		Koszenie trawy i sprzątnięcie placów zabaw	900	90095	4170	752,82
			900	90095	4110	128,73
			900	90095	4120	18,45
24	Osiedle Nr 3	Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 300,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	300,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	3 500,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,17
			921	92105	4120	51,24
26	Osiedle Nr 5	Zakup warkana do grzania gorącej wody	921	92105	4210	800,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 780,84
			921	92105	4110	646,52
			921	92105	4120	92,64
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji (ławki, kosze, piese stacje, donice, agrowłóknina, kamienie dekoracyjne, farby)	900	90095	4210	3 500,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
27	Osiedle Nr 6	Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00
		Usługi pocztowe/kurierskie	750	75095	4300	35,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	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
		Wykonanie projektu pod budowę urządzeń na terenie osiedla	900	90095	6050	800,00
					Razem:	139 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z
art.223 uofp rok 2018

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 218 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	299 299,00
		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	95 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	612 265,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80110		Gimnazja	63 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00
		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	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
Razem:				1 218 814,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 218 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 319,00
		4220	Zakup środków żywności	162 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	80104		Przedszkola	612 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	351 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 920,00
	80110		Gimnazja	63 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
Razem:				1 218 814,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Kaptur