

**UCHWAŁA NR LXXIII/872/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018 r. Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. i Nr LXXII/861/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. i Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	159.720.165,07 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	116.473.491,33 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.246.673,74 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	29.891.815,94 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.149.742,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.212.976,63 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	12.027.047,06 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	9.077.811,61 zł

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

¹⁾Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000 i 1366

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

-- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie zjazdów w Drużynie, ul. Wierzbowa i w Nowinkach, ul. Polna;

-- 60.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 85.000.00 zł, w tym:

-- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego;

-- 125.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 2.012,48 zł – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 145.640,39 zł – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 114.521,53 zł – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 490.500,00 zł, w tym:

-- 100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 290.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących między innymi usuwania drzew na Gliniankach, oczyszczenia terenu pod pływalnię, usunięcia drzew na ul. Śremskiej w Mosinie, przycięcia drzew wzdłuż ul. Szerokiej w Mieczewie oraz usuwania drzew i krzewów na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego;

-- 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (Osiedle nr 4 i Sołectwo Rogalin) - środki przeniesione z działu 921. Powyższe zmiany zostały odpowiednio zapisane w załączniku nr 10 do uchwały;

-- 300.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring”. Powyższa zmiana związana jest z przetargiem na utwardzenie pozostałej części targowiska wraz z odwodnieniem - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 103.325,60 zł, w tym:

-- 500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków - zmiana planu wydatków Osiedla nr 4 – środki przeniesione do działu 900;

-- 15.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na prace remontowe i obchody 25-lecia Galerii Miejskiej;

-- 117.825,60 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna:

-- dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LXXIII/872/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 592 824,00	0,00	5 592 824,00
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
			Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14
		01095	Pozostała działalność	351 040,80	0,00	351 040,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
		4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	0,00	136 090,96
		600		Transport i łączność	18 180 300,26	- 40 000,00
60004	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 935 849,45	0,00	2 935 849,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00	- 40 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 500,00	0,00	1 199 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	0,00	107 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 100,00	0,00	968 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 993 950,81	0,00	13 993 950,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 108,95	0,00	153 108,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767 899,86	20 000,00	1 787 899,86
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 052 942,00	- 20 000,00	12 032 942,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 948 858,68	0,00	1 948 858,68
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 948 858,68	0,00	1 948 858,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00	0,00	39 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	0,00	52 950,00
	4308	Zakup usług pozostałych	53 106,37	0,00	53 106,37
	4309	Zakup usług pozostałych	9 371,72	0,00	9 371,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 869,00	0,00	79 869,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 363,34	0,00	1 441 363,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 358,25	0,00	254 358,25

700		Gospodarka mieszkaniowa	8 520 195,72	- 85 000,00	8 435 195,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 520 195,72	- 85 000,00	8 435 195,72
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 165,96	40 000,00	399 165,96
	4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	0,00	759 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 568,45	- 125 000,00	440 568,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 674 544,05	0,00	1 674 544,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 674 544,05	0,00	1 674 544,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 128,00	0,00	607 128,00
	4308	Zakup usług pozostałych	484 747,36	0,00	484 747,36
	4309	Zakup usług pozostałych	30 412,27	0,00	30 412,27
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	0,00	186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
750		Administracja publiczna	10 970 529,88	- 2 012,48	10 968 517,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 120,00	- 2 012,48	382 107,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 012,48	17 987,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 679 289,47	0,00	8 679 289,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 933,70	0,00	5 114 933,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 250,00	0,00	939 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 350,00	0,00	136 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 670,00	0,00	104 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	0,00	328 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500,00	0,00	76 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	0,00	103 350,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	0,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 020,00	0,00	449 020,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00			3 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00			440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00			175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00			222 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00			7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00			10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00			13 500,00
75095	Pozostała działalność	1 264 684,41			1 264 684,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00			208 890,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 711,31			135 711,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177,71			22 177,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00			2 200,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,64			23 206,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,38			3 792,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 999,45			2 999,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	485,92			485,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00			30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 868,00			153 868,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00			48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	613 744,00			613 744,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00			909,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 760,00	0,00	89 760,00	89 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55	41,55
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 677,00	0,00	83 677,00	83 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	54 732,00	0,00	54 732,00	54 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	0,00	8 965,00	8 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 138,94	- 145 640,39	1 902 498,55	1 902 498,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 238,00	0,00	843 238,00	843 238,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	800,00	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

4260	Zakup energii		97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		531 638,00	0,00	531 638,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna		21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 087 400,94	- 145 640,39	941 760,55
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 000,00	0,00	506 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	0,00	27 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500,00	0,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 670,94	0,00	10 670,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	0,00	10 500,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 030,00	- 145 640,39	179 389,61
75495	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	3 500,00

757	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
		Obsługa długu publicznego	790 250,00	0,00	790 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
758		Różne rozliczenia	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
801		Oświata i wychowanie	45 457 612,62	- 114 521,53	45 343 091,09
	80101	Szkoły podstawowe	23 685 822,79	- 114 521,53	23 571 301,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 210,00	0,00	445 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 907 521,56	0,00	11 907 521,56
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 367,00	0,00	16 367,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	879 072,52	0,00	879 072,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 350,00	0,00	2 230 350,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 600,00	0,00	321 600,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 118,00	0,00	40 118,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 713,00	0,00	528 713,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 455,00	0,00	172 455,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 549,70	0,00	17 549,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 887,30	0,00	9 887,30
	4260	Zakup energii	632 098,19	0,00	632 098,19
	4270	Zakup usług remontowych	450 850,00	0,00	450 850,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		25 100,00	0,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		273 508,00	0,00	273 508,00
4308	Zakup usług pozostałych		1 312,15	0,00	1 312,15
4309	Zakup usług pozostałych		260,00	0,00	260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 274,00	0,00	37 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 975,00	0,00	18 975,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		50 296,00	0,00	50 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		837 371,00	0,00	837 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 900,00	0,00	29 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 656 307,37	- 114 521,53	4 541 785,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 582 574,99	0,00	1 582 574,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 035,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 601,02	0,00	1 017 601,02
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		72 023,97	0,00	72 023,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 123,00	0,00	195 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 108,00	0,00	27 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 766,00	0,00	56 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii		6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	0,00	3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 718,00	0,00	57 718,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola	11 575 889,74	0,00	11 575 889,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 265,00	0,00	2 393 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 490,74	0,00	196 490,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 902,00	0,00	391 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00	0,00	59 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	0,00	112 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	175 400,00	0,00	175 400,00
4270	Zakup usług remontowych	134 911,00	0,00	134 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 672,00	0,00	81 672,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	0,00	317 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	31 928,00	0,00	31 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 766,00	0,00	134 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	55 000,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	5 165 436,00	0,00	5 165 436,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 631,00	0,00	130 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 408,41	0,00	3 021 408,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	0,00	355 780,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	0,00	544 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 300,00	0,00	107 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 795,00	0,00	204 795,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 460,00	0,00	65 460,00
4260	Zakup energii	172 300,00	0,00	172 300,00
4270	Zakup usług remontowych	165 110,00	0,00	165 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 330,00	0,00	88 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	0,00	15 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	0,00	7 125,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	18 284,00	0,00	18 284,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00	0,00	245 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 285,00	0,00	169 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 518,00	0,00	111 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 767,00	0,00	57 767,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 823,00	0,00	203 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 149,55	0,00	136 149,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,45	0,00	9 750,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	0,00	19 000,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	0,00	4 923,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		882 246,00	0,00	882 246,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		70 000,00	0,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 175,00	0,00	510 175,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		41 715,00	0,00	41 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 830,00	0,00	94 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 126,00	0,00	12 126,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 200,00	0,00	28 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		271 630,00	0,00	271 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00	0,00	243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 018,45	0,00	173 018,45
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 250,55	0,00	11 250,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 305,00	0,00	31 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 599,00	0,00	4 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 173,00	0,00	15 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 041,00	0,00	7 041,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		347 905,10	0,00	347 905,10

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	0,00	3 442,78		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 462,32	0,00	344 462,32		
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00		
	852	85153	Ochrona zdrowia	700 645,84	0,00	700 645,84	
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	251 075,44	0,00	251 075,44			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00			
85158	Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	38 362,00		
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00		
85202	85203	Pomoc społeczna	3 397 743,00	0,00	3 397 743,00		
		Dony pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	
		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	3 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		88 683,00	0,00	88 683,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		88 683,00	0,00	88 683,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		718 150,00	0,00	718 150,00
3110	Świadczenia społeczne		718 150,00	0,00	718 150,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		60 809,00	0,00	60 809,00
3110	Świadczenia społeczne		60 793,14	0,00	60 793,14
4300	Zakup usług pozostałych		15,86	0,00	15,86
85216	Zasiłki stałe		327 652,00	0,00	327 652,00
3110	Świadczenia społeczne		327 652,00	0,00	327 652,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 193 897,00	0,00	1 193 897,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		797 806,66	0,00	797 806,66
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		52 820,76	0,00	52 820,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 680,00	0,00	151 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 180,00	0,00	15 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 932,00	0,00	19 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 364,00	0,00	18 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 413,58	0,00	15 413,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00	0,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	0,00	226 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 952,00	0,00	226 952,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 700,00	0,00	226 700,00
85395		Pozostała działalność	226 700,00	0,00	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	0,00	89 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 088 371,00	0,00	2 088 371,00
85401		Świetlice szkolne	1 646 231,00	0,00	1 646 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 860,00	0,00	33 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 726,70	0,00	1 181 726,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 878,30	0,00	94 878,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00	0,00	220 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00	0,00	31 709,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 602,00	0,00	83 602,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	168 972,00	0,00	168 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,00	0,00	12 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 613,00	0,00	5 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 093,00	0,00	82 093,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 823,00	0,00	68 823,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 500,00	0,00	106 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 568,00	0,00	159 568,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 568,00	0,00	159 568,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	29 688 158,00	0,00	29 688 158,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 113 085,00	0,00	20 113 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 815 847,00	0,00	19 815 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 938,00	0,00	44 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 524 874,00	0,00	8 524 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 671,75	0,00	286 671,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 953,00	0,00	394 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	0,00	4 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
85504	Wspieranie rodziny	609 500,00	0,00	609 500,00
3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	0,00	527 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 010,98	0,00	41 010,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	0,00	11 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	0,00	1 566,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	16 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 165 142,25	490 500,00	13 655 642,25	490 500,00	13 655 642,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00	- 100 000,00	175 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 068 505,00	0,00	7 068 505,00	0,00	7 068 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 451,87	0,00	306 451,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,55	0,00	2 480,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,40	0,00	355,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 506,35	0,00	21 506,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57
	4300	Zakup usług pozostałych	260 800,00	0,00	260 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 025 375,53	289 200,00	1 314 575,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 650,00	- 800,00	243 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 981,57	290 000,00	830 981,57
	4308	Zakup usług pozostałych	38 567,90	0,00	38 567,90
	4309	Zakup usług pozostałych	6 806,10	0,00	6 806,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 043,40	0,00	155 043,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 360,60	0,00	27 360,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	287 158,00	0,00	287 158,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 872,00	0,00	125 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 436,00	0,00	159 436,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 059 063,75	0,00	3 059 063,75
	4260	Zakup energii	1 826 758,23	0,00	1 826 758,23
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	0,00	635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 305,52	0,00	557 305,52
90095		Pozostała działalność	1 153 588,10	301 300,00	1 454 888,10

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73	0,00	128,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,45	0,00	18,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,82	0,00	752,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	1 200,00	47 400,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	1 800,00	271 500,00
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 388,10	298 300,00	960 688,10
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 244,01	-103 325,60	3 918 918,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 964,50	-500,00	181 464,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,18	0,00	1 290,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,86	0,00	184,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,96	0,00	7 679,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 863,25	-500,00	27 363,25
4300	Zakup usług pozostałych	68 446,25	0,00	68 446,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 881,91	0,00	2 366 881,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	0,00	46 700,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 194,64	0,00	130 194,64

4300	Zakup usług pozostałych		31 600,00	0,00	31 600,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 823,30	0,00	347 823,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 424,00	0,00	214 424,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 576,00	0,00	275 576,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		205 080,00	15 000,00	220 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		205 080,00	15 000,00	220 080,00
92116	Biblioteki		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		208 317,60	- 117 825,60	90 492,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		118 317,60	- 117 825,60	492,00
926	Kultura fizyczna		10 144 946,68	0,00	10 144 946,68
92601	Obiekty sportowe		7 953 372,00	0,00	7 953 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00	0,00	10 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 900,00	0,00	55 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 384 992,00	0,00	7 384 992,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 191 074,68	0,00	2 191 074,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 000,00	0,00	275 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 060,00	0,00	3 060,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 000,00	0,00	803 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 800,00	0,00	39 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 720,00	0,00	136 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 590,00	0,00	19 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167 800,00	0,00	167 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 600,00	0,00	70 600,00
4260	Zakup energii		133 660,00	- 4 000,00	129 660,00
4270	Zakup usług remontowych		239 742,00	0,00	239 742,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 710,00	0,00	144 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki		10 800,00	4 000,00	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 100,00	0,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 012,68	0,00	38 012,68
92695	Pozostała działalność		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
Razem:			159 720 165,07	0,00	159 720 165,07

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXIII/872/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 949,84	0,00	214 949,84
			Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
			Administracja publiczna	193 416,00	0,00	193 416,00
			Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 760,00	0,00	89 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
75109	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 677,00	0,00	83 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	0,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 732,00	0,00	54 732,00
80153	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	0,00	8 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	347 905,10	0,00	347 905,10
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 905,10	0,00	347 905,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	0,00	3 442,78

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 462,32	0,00	344 462,32
		Pomoc społeczna	50 492,00	0,00	50 492,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 683,00	0,00	49 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
	3110	Świadczenia społeczne	793,14	0,00	793,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15,86	0,00	15,86
855		Rodzina	28 995 293,00	0,00	28 995 293,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 113 085,00	0,00	20 113 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 815 847,00	0,00	19 815 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 938,00	0,00	44 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 089,00	0,00	146 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 350,00	0,00	368 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	0,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 556,98	0,00	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		14,32	0,00	14,32
85504	Wspieranie rodziny		554 000,00	0,00	554 000,00
3110	Świadczenia społeczne		527 000,00	0,00	527 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 960,00	0,00	2 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		390,00	0,00	390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 650,00	0,00	16 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			29 891 815,94	0,00	29 891 815,94

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	312 500,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
926	92605	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na remont szatni w hali sportowej OSiR	99 742,00	
Razem dochody				1 149 742,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		72 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		115 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		312 500,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
926	92605	4270	remont szatni w hali OSiR		99 742,00
Razem wydatki					1 149 742,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	890 000,00			890 000,00
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	600 000,00			600 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	55 000,00			55 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	38 362,00			38 362,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	100 000,00			100 000,00
900	90095	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 206 000,00		1 206 000,00
921	92110	2480		220 080,00		220 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			1 830 362,00	2 486 080,00	0,00	4 316 442,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
750	75095	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		100 000,00		100 000,00
801	80104	2540		3 450 000,00		3 450 000,00
801	80104	2590		3 050 000,00		3 050 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		70 000,00		70 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	26 000,00			26 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	25 000,00			25 000,00
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	100 000,00			100 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	275 000,00			275 000,00
926	92605	2360	45 000,00			45 000,00
Razem:			915 605,06	6 795 000,00	0,00	7 710 605,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	12 027 047,06
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	6	7	8		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	10 835 600,00	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00		621 200,00	4 600 000,00	0,00	x	x	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	10 824 400,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km) zbiornik retencyjny; Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, ; Krosinko II, Borkowice, Bolesławiec - projekt przyłączy BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap., przebudowa sieci wodociagowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).	610 000,00	4 600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 010 rozdział 01095 par. 6050	136 090,96	136 090,96	0,00	136 090,96		106 090,96	30 000,00	0,00	x	x	
3.	Zagospodarowanie placu zabaw - miasteczko rowerowe Krosno	136 090,96	136 090,96		136 090,96	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia "Dzieciakowo na Piaskowej - Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie.	106 090,96	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM, FS	
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059	7 403 783,80	945 869,44	0,00	945 869,44		151 289,44	0,00	794 580,00	x	x	

4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	7 403 783,80	945 869,44		945 869,44	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 11069,44 zł, par. 6058 794.580,00 zł, par. 6059 140.220,00 zł)	151 289,44	794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	360 000,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	x	x
	Współpraca z Województwem									
5.	Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	360 000,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Chodniki, ścieżki.	10 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	3 231 844,00	968 100,00	0,00	968 100,00		655 600,00	312 500,00	x	x
6.	Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronę Poznania	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej.	10 000,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 221 844,00	958 100,00	0,00	958 100,00	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od światel przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; BUDOWA: Mosina: Sowiniecka; Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja), Nowinki-budowa-efektownika, budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.	645 600,00	312 500,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00			
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Nowinkach.	7 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	51 543 121,88	12 052 942,00	-20 000,00	12 032 942,00		12 032 942,00	0,00	x	x

9.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 653 272,88	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	PROJEKTY: Mosina: Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), "Czerwonka" II etap, Gruszkowa (II części), Jabikowa, Piaskowa, Łazienna, Kanałowa, 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: Wodniczki, Ogrodowa; Krosno: Tyła (od Bocznej do Piaskowej); Nowinki: Dębowa, Pecna: Łąkowa/Różana; Rogalinek: Sikorskiego/Podgóma, Kostorzewskiego; PROJEKT I WYKONANIE Mosina: Kasprowiczka do USC, Akacja, "Czerwonka"-I etap", Jaworowa; Krosinko: ul. Słyszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina ; budowa odwodnienia w ul.Sienkiewicza i Reymonta, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnkourz, Reymonta, Krosno droga do cmentarza	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	Budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Projekty i budowa chodników.	8 130 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	PROJEKT: Mosina: Kolejowa; Krosno.: Wiórek ul. Sosnowa; BUDOWA: Krosinko: Ludwikowska II etap; Żabinko (zwiększenie środków), Sowinki, PROJEKT I BUDOWA: Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna, Leśna cz.II.	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikrorregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - kładka pieszo - rowerowa z Czapor w stronę Puszczykowa i Lubonia.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

14.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. 6058 1.038.682,77, 6069 183.296,96 i 6050 290,74 (zadanie przeniesione do działu 630)	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Rozpoczęcie budowy ścieżki Daszewice ul. Poznańska (droga gminna),	250 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Kanalizacja deszczowa.	2 445 207,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątynki: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	480 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska(z parkanem) + monitoring (zadanie przeniesione do działu 900)	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Rewitalizacja Rynku.	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy rewitalizacji Pl. 20 Października w Mosinie	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
20.	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury (zadanie przeniesione do działu 900)	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21.	Utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice.	7 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątynki.	3 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
24.	Utwardzenie wjazdu w Świątynkach.	13 156,00	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
25.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
26.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

27.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6059		1 816 842,25	1 775 590,59	0,00	1 775 590,59	1 775 590,59		389 126,04	0,00	1 406 464,55		
28.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
29.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 737 342,25	1 696 090,59	0,00	1 696 090,59	289 626,04	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniakach. par. 6058 1.441.363,34 zł, par. 6069 254.358,25 zł i par. 6050 369,00 zł.	289 626,04		1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Przystan żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów, zaplecza magazynowo - socjalnego i zbiornika bezodpływowego	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par. 6059		6 494 452,80	4 891 029,76	-125 000,00	4 766 029,76	4 766 029,76		1 272 378,61	0,00	3 493 651,15	x	x
31.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	790 000,00	255 000,00	-125 000,00	130 000,00	130 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
32.	Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 568,45	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
33.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 413 884,35	4 435 461,31	0,00	4 435 461,31	941 810,16	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSIR	941 810,16	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie.	150 000,00	60 000,00	0,00	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
35.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00		

36.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	522 470,42	0,00	522 470,42		86 870,56	0,00	435 599,86		
37.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42		522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	86 870,56	0,00	435 599,86	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		17 987,52	20 000,00	-2 012,48	17 987,52		17 987,52	0,00	0,00	x	x
37.	Zakup systemu do transmisji obrad sesji	17 987,52	20 000,00	-2 012,48	17 987,52	System do transmisji obrad sesji z wykorzystaniem systemu eSesja.	17 987,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	155 000,00	0,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	x	x
39.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00		155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązania typu NSAA- a, przygotowanie sprzętowe związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	x	x
40.	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par 6050		179 389,61	325 030,00	-145 640,39	179 389,61		179 389,61	0,00	0,00		
41.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	250 000,00	-145 640,39	104 359,61	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgązieniem na targowisko.	104 359,61	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00		75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00	0,00	0,00		
43.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00		42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozy terenowego dla Komisarzatu Policji w Mosinie.	42 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 674 242,52	4 656 307,37	-114 521,53	4 541 785,84		4 541 785,84	0,00	0,00	x	x

44.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
45.	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	200 000,00	114 521,53	-114 521,53	0,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
47.	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
49.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 183 596,00	183 596,00	0,00	183 596,00	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.	183 596,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
50.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt rozbiorczy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
51.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt sali gimnastycznej SP Rogalin.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
52.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	518 189,84		518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek).	518 189,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
53.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		
54.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059		1 421 975,60	182 404,00	0,00	182 404,00		182 404,00	0,00	0,00	x	x

55.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	182 404,00	0,00	182 404,00	0,00	182 404,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
56.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 357 305,52	557 305,52	0,00	557 305,52		557 305,52	0,00	0,00	x	x
57.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 250 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<p>PROJEKTY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mieczewo, ulice: Tęczowa, Promienista, Słoneczna 2. Pecna, ul. Różana (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 3. Borkowice ulice: Łubinowa, Makowa, Chabrowa, Słonecznikowa 4. Drużyna ul. Wierzbowa (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) 5. Mosina ul. Gruszkowa 6. Krosno :plac zabaw ul. Leśna , Olszynkowa/Krótką 7. Borkowice ul. Mosińska, 8. Krosinku ul. Wierzbowa za kanatem Mosińskim, 9. Rogalin ul. Prezydialna <p>BUDOWA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosina, ul. Śmielego, 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 (cmentarz żydowski), ul. Fredry, ul. K. Odnowiciela 5. Radzewice, ul. Piaskowa, ul. Wisniowa, ul. Łąkowa, 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. Regalin- ul. Prezydialna (1 lampa) 12. Świętniki: ul. Śremska 13. Pecna ul. Polna 											
58.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00		69 170,00		69 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59.	Projekt budowy oświetlenia na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52		33 135,52		33 135,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 894 328,00	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
61.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 260 688,10	662 388,10	298 300,00	960 688,10		960 688,10	0,00	0,00	0,00		
62.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	119 788,10	119 788,10		119 788,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Żabinko	119 788,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
63.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska(z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z działu 600)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
64.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
65.	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury (zadanie przeniesione z działu 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
66.	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	24 165,96	24 165,96	0,00	24 165,96	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury - zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 16 maja 2018 r.	24 165,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
67.	Projekt i wykonanie małej architektury	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
68.	Projekt, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	6 600,00	8 300,00	-1 700,00	6 600,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	6 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	150 134,04	150 134,04	0,00	150 134,04	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	150 134,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
70.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 616 323,30	837 823,30	0,00	837 823,30		623 399,30	0,00	0,00	214 424,00	x	x
71.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

72.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	56 831,92	56 831,92	0,00	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
73.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	135 991,38	135 991,38		135 991,38	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	135 991,38	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
74.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	620 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6580		492,00	118 317,60	-117 825,60	492,00		492,00	0,00	0,00	x	x
75.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	492,00	118 317,60	-117 825,60	492,00	Prace adaptacyjne.	492,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 074 992,00	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00		5 384 992,00	2 000 000,00	0,00	x	x
76.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	13 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
77.	Hala widowiskowo sportowa.	12 700 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	Budowa hali.	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
78.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	19 992,00	19 992,00		19 992,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	19 992,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
79.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSiR, projekt bosika wielofunkcyjnego przy SP Daszewice.	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00		
80.	Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Zakup wyposażenia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		38 012,68	38 012,68	0,00	38 012,68		38 012,68	0,00	0,00		
81.	Budowa siłowni zewnętrznych.	31 166,68	31 166,68		31 166,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Mieczewo.	31 166,68	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
82.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00		6 846,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	6 846,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00		
83.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	290 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00		

84.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		174 568 467,53	43 613 373,74	-366 700,00	43 246 673,74		29 959 454,18	6 942 500,00	6 344 719,56	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

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

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00		1 380,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4170	1 672,95		1 672,95
			921	92105	4110	286,07		286,07
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00		200,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47		836,47
			900	90003	4110	143,03		143,03
			900	90003	4120	20,50		20,50
11	Mieczewo	paliwo i części eksploatacyjne do kosi i kosiarki	900	90004	4210	240,00	0,00	240,00
		zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (np. żarówki), materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	0,00	2 400,00
		przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
12	Nowinki- Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00		180,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
13	Pecna- Konstantyno wo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		3 800,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
900	90003	4120	40,98		40,98			
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	360,00		360,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	200,00		200,00
15	Rogalin	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów, narzędzi i artykułów do utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku	900	90004	4210	1 200,00	-800,00	400,00
		Przewieszenie elementów na placu zabaw - zakup usług	900	90095	4300	0,00	800,00	800,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00		500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00		245,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00

		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
			900	90004	4170	836,47		836,47
		Koszenie trawy	900	90004	4110	143,03		143,03
			900	90004	4120	20,50		20,50
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
20	Wiórek	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Sprzęt do sprzątania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 050,00	0,00	1 050,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 350,00	0,00	1 350,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
			900	90003	4170	840,65		840,65
		Sprzątanie terenów gminnych	900	90003	4110	143,75		143,75
			900	90003	4120	20,60		20,60
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 207,00		1 207,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
23	Osiedle Nr 2	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00		100,00
		Paliwo do kosy, kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00		380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00		110,00
		Przegląd kosy, kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 750,00	0,00	3 750,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	1 300,00	0,00	1 300,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	752,82		752,82
			900	90095	4110	128,73		128,73
			900	90095	4120	18,45		18,45
24	Osiedle Nr 3	Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00		4 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 300,00		4 300,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	600,00	0,00	600,00

		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		Projekt rozbudowy placu zabaw na ul. Skrajnej w Mosinie	900	90095	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	1 700,00	-1 700,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,17		2 091,17
			921	92105	4110	357,59		357,59
			921	92105	4120	51,24		51,24
26	Osiedle Nr 5	Zakup warkana do grzania gorącej wody	921	92105	4210	665,00	0,00	665,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 915,84	0,00	3 915,84
			921	92105	4110	646,52		646,52
			921	92105	4120	92,64		92,64
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji (ławki, kosze, psie stacje, donice, agrowłóknina, kamienie dekoracyjne, farby)	900	90095	4210	2 900,00	0,00	2 900,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Usługi pocztowe/kurierskie	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie(aktualizacja) projektu placu zabaw ul. Pożegowska i Powstańców Wlkp.	900	90095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	355,00	0,00	355,00
		28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00
Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921			92105	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
Wykonanie projektu pod budowę urzędzeń na terenie osiedla	900			90095	6050	800,00		800,00
Razem:						139 800,00	0,00	139 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur