

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/861/18 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 814 949,84	30 000,00	4 844 949,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		01095	Pozostała działalność	214 949,84	30 000,00	244 949,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 949,84	0,00	214 949,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
020	02001		Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
			Transport i łączność	1 334 513,00	0,00	1 334 513,00
			Lokalny transport zbiorowy	834 513,00	0,00	834 513,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	0,00	187 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00	0,00	312 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00

2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	1 488 725,92	0,00	0,00	1 488 725,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 488 725,92	0,00	0,00	1 488 725,92
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 261,37	0,00	0,00	82 261,37
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 406 464,55	0,00	0,00	1 406 464,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 467 651,15	0,00	0,00	11 467 651,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 467 651,15	0,00	0,00	11 467 651,15
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 493 651,15	0,00	0,00	3 493 651,15
710		Działalność usługowa	919 947,22	20 000,00	20 000,00	939 947,22
	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	919 947,22	0,00	0,00	919 947,22
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 347,36	0,00	0,00	484 347,36

750	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 599,86	0,00	435 599,86
		Administracja publiczna	205 416,00	0,00	205 416,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 416,00	0,00	193 416,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	0,00	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	80 990,00	89 760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	80 990,00	83 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	80 990,00	83 677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 538 131,00	0,00	64 538 131,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 215 919,00	0,00	16 215 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 723 744,00	0,00	15 723 744,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 020,00	0,00	182 020,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	0,00	37 513 368,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	0,00	36 801 368,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	0,00	712 000,00
758		Różne rozliczenia	22 737 891,44	0,00	22 737 891,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 669,44	0,00	75 669,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00

801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
		Oświata i wychowanie	2 724 377,98	174,97	2 724 552,95
	80101	Szkoły podstawowe	116 647,85	0,00	116 647,85
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 992,00	0,00	77 992,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 730,13	174,97	347 905,10	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 730,13	174,97	347 905,10	
852	Pomoc społeczna	965 032,00	0,00	965 032,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 683,00	0,00	85 683,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 150,00	0,00	318 150,00
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 150,00	0,00	318 150,00
		Dodatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	0,00	809,00
85216		Zasilki stałe	297 652,00	0,00	297 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 652,00	0,00	297 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 086,00	0,00	113 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 086,00	0,00	113 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	0,00	86 952,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	0,00	86 952,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 268,00	0,00	79 268,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 268,00	0,00	79 268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 268,00	0,00	79 268,00
855		Rodzina	29 066 793,00	0,00	29 066 793,00
		Świadczenie wychowawcze	20 113 085,00	0,00	20 113 085,00
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 113 085,00	0,00	20 113 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 009,00	0,00	8 399 009,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85504		Wsparanie rodziny	554 000,00	0,00	554 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 000,00	0,00	554 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 154 481,90	133 483,70	4 287 965,60
90002		Gospodarka odpadami	3 740 080,00	0,00	3 740 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 401,90	133 483,70	297 885,60
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 401,90	0,00	164 401,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	133 483,70	133 483,70
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 124,00	0,00	215 124,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
926		Kultura fizyczna	2 179 742,00	0,00	2 179 742,00
92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 742,00	0,00	179 742,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 742,00	0,00	99 742,00
Razem:		146 921 814,45	264 648,67	147 186 463,12

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/861/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 9.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 456 733,04	136 090,96	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
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
			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
			Pozostała działalność	214 949,84	136 090,96	351 040,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
			Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 090,96	136 090,96
			Transport i łączność	18 180 300,26	0,00	18 180 300,26
			Lokalny transport zbiorowy	2 935 849,45	0,00	2 935 849,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00
60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00	
		Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00	0,00	51 000,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	

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	0,00	1 767 899,86
	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	0,00	12 052 942,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 948 858,68	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	8 540 195,72	- 20 000,00	8 520 195,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 540 195,72	- 20 000,00	8 520 195,72
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 165,96	0,00	359 165,96
		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	585 568,45	- 20 000,00	565 568,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 654 544,05	20 000,00	1 674 544,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 654 544,05	20 000,00	1 674 544,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,49	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,47	836,47
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	- 372,00	607 128,00
		4308	Zakup usług pozostałych	484 347,36	400,00	484 747,36
		4309	Zakup usług pozostałych	30 226,27	186,00	30 412,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	186,00	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	0,00	10 970 529,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 120,00	0,00	384 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 679 289,47	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	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500,00	0,00	76 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	0,00	103 350,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	0,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 020,00	0,00	449 020,00

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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	80 990,00	89 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	80 990,00	83 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 090,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	52 045,00	54 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 965,00	8 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 138,94	0,00	2 048 138,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	843 238,00	0,00	843 238,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00

4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 638,00	0,00	531 638,00	0,00	531 638,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 087 400,94	0,00	1 087 400,94	0,00	1 087 400,94
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,14	0,00	11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94	0,00	10 670,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 030,00	0,00	325 030,00	0,00	325 030,00
75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	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	45 437 437,65	20 174,97	45 457 612,62
	80101	Szkoły podstawowe	23 665 822,79	20 000,00	23 685 822,79
	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	Dodatkowe 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	7 785,30	2 102,00	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	0,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 740,00	- 2 232,00	275 740,00	- 2 232,00	273 508,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00	1 312,15	0,00	1 312,15
4309	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	130,00	260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 274,00	0,00	37 274,00	0,00	37 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	18 975,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	50 296,00	0,00	50 296,00	0,00	50 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 371,00	0,00	837 371,00	0,00	837 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 307,37	20 000,00	4 636 307,37	20 000,00	4 656 307,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 574,99	0,00	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	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 035,00	0,00	42 035,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 601,02	0,00	1 017 601,02	0,00	1 017 601,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 023,97	0,00	72 023,97	0,00	72 023,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 123,00	0,00	195 123,00	0,00	195 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 108,00	0,00	27 108,00	0,00	27 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 766,00	0,00	56 766,00	0,00	56 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 718,00	0,00	57 718,00	0,00	57 718,00

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

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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	347 730,13	174,97	347 905,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	0,00	3 442,78	3 442,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 287,35	174,97	344 462,32	344 462,32
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	700 645,84	0,00	700 645,84	700 645,84
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84	627 283,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40	253 408,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 075,44	0,00	251 075,44	251 075,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00	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	38 362,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 397 743,00	0,00	3 397 743,00	3 397 743,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Oplaty 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	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	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	60 809,00	0,00	60 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 793,14	60 793,14	0,00	60 793,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15,86	15,86	0,00	15,86
85216		Zasiłki stałe	327 652,00	327 652,00	0,00	327 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 652,00	327 652,00	0,00	327 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 193 897,00	1 193 897,00	0,00	1 193 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 806,66	797 806,66	0,00	797 806,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	52 820,76	0,00	52 820,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	151 680,00	0,00	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	0,00	15 413,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 700,00	0,00	226 700,00
85395		Pozostała działalność	226 700,00	0,00	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	0,00	89 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Wydanki 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	Odpiśy 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 bezosobowe	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	Dodatkové 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 źłobków	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	13 138 499,51	26 642,74	13 165 142,25		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 058 505,00	0,00	7 058 505,00	0,00	7 058 505,00
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	1 106 891,83	- 81 516,30	1 025 375,53
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	0,00	244 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	622 497,87	- 81 516,30	540 981,57
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	3 054 063,75	5 000,00	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	552 305,52	5 000,00	557 305,52
90095		Pozostała działalność	1 050 429,06	103 159,04	1 153 588,10

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	0,00	46 200,00
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	0,00	269 700,00
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 229,06	103 159,04	662 388,10
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	4 021 494,01	750,00	4 022 244,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 214,50	750,00	181 964,50
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	0,00	27 863,25
4300	Zakup usług pozostałych	67 696,25	750,00	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	0,00	205 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		205 080,00	0,00	205 080,00
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	0,00	208 317,60
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	0,00	118 317,60
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	0,00	133 660,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:		159 455 516,40	264 648,67	159 720 165,07

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/861/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9.08.2018 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	214 949,84	0,00	214 949,84
750	75011		Administracja publiczna	193 416,00	0,00	193 416,00
			Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	193 416,00	0,00	193 416,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	80 990,00	89 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	80 990,00	83 677,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	80 990,00	83 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	80 990,00	83 677,00
801	80153		Oświata i wychowanie	347 730,13	174,97	347 905,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 730,13	174,97	347 905,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	347 730,13	174,97	347 905,10
852	85213		Pomoc społeczna	50 492,00	0,00	50 492,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	0,00	809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	0,00	809,00
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 113 085,00	0,00	20 113 085,00
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85504	Wspieranie rodziny	554 000,00	0,00	554 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 000,00	0,00	554 000,00
Razem:		29 810 650,97	81 164,97	29 891 815,94

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXII/861/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9.08.2018 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
		4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
750	75011		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	80 990,00	89 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	80 990,00	83 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 090,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	52 045,00	54 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 965,00	8 965,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	347 730,13	174,97	347 905,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 730,13	174,97	347 905,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	0,00	3 442,78

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 287,35	174,97	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	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	8 327 509,00	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:			29 810 650,97	81 164,97	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		205 080,00		205 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			1 830 362,00	2 471 080,00	0,00	4 301 442,00

2) spoza sektora finansów publicznych

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

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

Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		10 835 600,00	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00		621 200,00	4 600 000,00	0,00	x	x	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociągowych 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 wodociągowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociągowa 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	0,00	136 090,96	136 090,96		106 090,96	30 000,00	0,00	x		
3.	Zagospodarowanie placu zabaw - miasteczko rowerowe Krosno	136 090,96	0,00	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	945 869,44	151 289,44	794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 231 844,00	968 100,00	968 100,00	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	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 221 844,00	958 100,00	958 100,00	958 100,00	645 600,00	312 500,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		51 563 121,88	12 052 942,00	12 052 942,00	12 052 942,00	12 052 942,00	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	<p>PROJEKTY: Mosina: Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewicza, Krasickiego (przejęcie), "Czerwonka" II etap, Gruszkowa (II część), Jabłkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Modrzewiowa ; Czapury: Spokojna (do cmentarza), Daszewice: Kasztanowa i Lipowa (kołpacja odwodnienie + droga); Dymaczewo Nowe: Wczasowa; Krosinko: Wodniczki, Ogrodowa; Krosno: Tylna (od Bocznej do Piaskowej); Nowinki: Dębowa; Pecna: Łąkowa/Różana; Rogalinek: Sikorskiego/Podgórze, Kostrzewskiego; PROJEKT I WYKONANIE Mosina: Kasprowicza do USC, Akacja, "Czerwonka"-I etap", Jaworowa; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina ; budowa odwodnienia w ul. Sienkiewicza i Reymonta, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnkourz, Reymonta, Krosno droga do cmentarza</p>	3 575 000,00	0,00	0,00	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	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	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; PROJEKT I BUDOWA: Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna, Leśna cz.II.	1 190 000,00	0,00	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 Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - kładka pieszo - rowerowa z Czapur w stronę Puszczykowa i Lubonia.	50 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Rozpoczęcie budowy ścieżki Daszewice ul. Poznańska (droga gminna),	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Kanalizacja deszczowa.	2 445 207,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyni: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	480 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Rewitalizacja Rynku.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie dotyczy rewitalizacji Pl. 20 Pazdziernika w Mosinie	20 000,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21.	Utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice.	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątyni.	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
24.	Utwardzenie wjazdu w Świątynkach.	13 156,00	13 156,00	13 156,00	13 156,00	13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
25.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
26.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Projekt	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

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	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		1 775 590,59	0,00	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	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	1 696 090,59	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. par. 6058 1.441.363,34 zł, par. 6069 254.359,25 zł i par. 6050 369,00 zł.	289 626,04			1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów, zaplecza magazynowo - socjalnego i zbiornika bezodpływowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		6 619 452,80	4 911 029,76	-20 000,00	4 891 029,76	4 891 029,76		1 397 378,61	0,00	0,00	3 493 651,15	x	x
31.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	915 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	255 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
33.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 413 884,35	4 455 461,31	-20 000,00	4 435 461,31	4 435 461,31	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSiR	941 810,16	0,00	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 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	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	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	0,00		

36.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	522 470,42	522 470,42	522 470,42		0,00	0,00	0,00	435 599,86		
37.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42	522 470,42	522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	86 870,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zakup systemu do transmisji obrad sesji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	System do transmisji obrad sesji z wykorzystaniem systemu eSesja.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
39.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązania typu NSAA-a, przygotowanie sprzętów związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		325 030,00	325 030,00	325 030,00	325 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	Budowa monitoringu miejskiego.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
43.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisarzatu Policji w Mosinie.	42 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 788 764,05	4 636 307,37	4 636 307,37	4 636 307,37		20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x
46.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	314 521,53	114 521,53	0,00	114 521,53	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	114 521,53	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	WPF
50.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	70 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Projekt rozbioru 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	0,00	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	0,00	
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	0,00	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	0,00	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	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	0,00	x

55.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	182 404,00	0,00	182 404,00	182 404,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim "8" 155.043,40 zł, "g" 27.360,60 zł)	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	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	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranówko.		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 357 305,52	552 305,52	5 000,00	557 305,52	557 305,52		0,00	0,00	x	x
							PROJEKTY				
							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 .				
							Oliszyrkowa/Krótką 7. Borkowice ul. Mosińska, 8.				
							Krosinku ul. Wierzbowa za kanałem Mosińskim, 9.				
							Rogalin ul. Prezydialna				
							BUDOWA				
							1. Mosina, ul. Śmiatego, Chrobrego – ETAP V				
							2. Dymaczewo Stare, ul. Sosnowa -				
							3. Mosina, ulice: przedłużenie ul. Matejki, Obsta, Cedrowa, Różańskiego				
							4. Mosina, ul. Powstańców Wilkp. (plac zabaw), ul. Sienkiewicza (cmentarz żydowski), ul. Fredry, ul. K.Odnowiciela				
							5. Radzewice, ul. Piaskowa, ul. Włsnowa, ul. Łąkowa.				
							6. Włórek, ul. Sosnowa i Podleśna				
							7. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem				
							8. Sasinowo, ul. Leśna				
							9. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe				
							10. Drużyna: ul. Zaczise , Choinkowa				
							11. Rogalin: ul. Prezydialna (1 lampa)				
							12. Świątynki: ul. Śremska				
							13. Pecna ul. Polna				
57.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 250 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00			0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
58.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00		69 170,00	69 170,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59.	Projekt budowy oświetlenia na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia.		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52		33 135,52	33 135,52	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borkowice i Sołectwa Sowinki-Bogulin-Sowinieć.		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 994 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
61.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie.	12 994 328,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		963 138,10	559 229,06	103 159,04	662 388,10	662 388,10		662 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	119 788,10	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	119 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
63.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostalej czesci + monitoring.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostalej plyty targowiska(z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z dzialu 600)	100 000,00	100 000,00	0,00	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	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami malej architektury.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
65.	Utworzenie kostka brukowa parkingu wiejskiego wraz z budowa dwóch studni chlonnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze srodkow Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury (zadanie przeniesione z dzialu 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
66.	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na dziale gminnej nr 49/4	24 165,96	24 165,96	0,00	24 165,96	24 165,96	Zadanie realizowane ze srodkow Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury - zgodnie z uchwała zabrania wiejskiego z dnia 16 maja 2018 r.	24 165,96	24 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
67.	Projekt i wykonanie malej architektury	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
68.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	9 050,00	9 050,00	-750,00	8 300,00	8 300,00	Wydatki realizowane w ramach srodkow przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	8 300,00	8 300,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	150 134,04	256 225,00	-106 090,96	150 134,04	150 134,04	Zadania zgloszone do realizacji przez mieszkancow Gminy Mosina	150 134,04	150 134,04	-106 090,96	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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemow grzewczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztow wymiany systemow ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	100 000,00	0,00	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	837 823,30		837 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214 424,00	x	x
71.	Budowa świetlicy srodowiskowej w Mosinie.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	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		56 831,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice i Sołectwa Krosinko.	56 831,92	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
74.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	405 576,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	0,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6580		118 317,60	118 317,60	0,00	118 317,60		118 317,60	0,00	0,00	0,00	x	x
75.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	118 317,60	118 317,60	0,00	118 317,60	Prace adaptacyjne.	118 317,60	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

84.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		174 935 917,53	43 369 123,74	244 250,00	43 613 373,74		30 326 154,18	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

Fundusz sołecki rok 2018

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

	Stare	8 485,25		8 485,25	Montaż i zakup 2 piaskownic, ławek ze stołami i ławek z oparciem	900	90095	6050
8	Krajkowo-Baranowo	13 427,22		13 427,22	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	34 165,96		34 165,96	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	23 165,96		23 165,96	Zagospodarowanie placu przy ulicy Piaskowej	010	01095	6050
		1 000,00		1 000,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4210
		7 000,00		7 000,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		836,47		836,47	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4170
		143,03		143,03		921	92109	4110
		20,50		20,50		921	92109	4120
11	Mieczewo	14 239,46		14 239,46	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na terenie wokół świetlicy wiejskiej	926	92605	6050
		0,00	0,00	0,00	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92105	4210
		10 000,00	0,00	10 000,00	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		2 000,00	0,00	2 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	27 979,34		27 979,34	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		286,07		900	90003	4110
		40,98		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	34 165,96		34 165,96	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym	700	70005	4270
		0,00						
		0,00						
14	Radzewice	500,00		500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4300
		7 000,00		7 000,00	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	600	60016	6050
		9 500,00		9 500,00	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani	630	63003	6050
		1 309,57		1 309,57	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90003	4210
		1 338,36		1 338,36		900	90003	4170
		228,86		228,86		900	90003	4110
		32,78		32,78		900	90003	4120
15	Rogalin	5 000,00		5 000,00	Zakup ławo-stołów lub ław i stołów na plac zabaw	900	90095	4210
		2 000,00		2 000,00	Wymiana części ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4270
		19 106,82		19 106,82	Odwodnienie, rowy melioracyjne i tłuczniowanie ul.Podleśna i Osada	600	60016	4270
		7 000,00	0,00	7 000,00		900	90003	4170

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki- Kubalin- Gluszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4240	165,00		165,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	800,00		800,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
2	Baranówko	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i artykułów ogrodniczych	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		1 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	Daszewice	Zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (nasiona trawy, stojak do rowerów, gablota, mała architektura ogrodowa)	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
		Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00		550,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Oplata 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
		Oplata 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 kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00		1 380,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4170	1 672,95		1 672,95
			921	92105	4110	286,07		286,07
		921	92105	4120	40,98		40,98	
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00		200,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47		836,47
900	90003		4110	143,03		143,03		
900	90003		4120	20,50		20,50		
11	Mieczewo	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
			900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
		900	90003	4120	40,98		40,98	
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	360,00		360,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	200,00		200,00
15	Rogalin	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów, narzędzi i artykułów do utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00		500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00		245,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00

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

		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	1 700,00	0,00	1 700,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,17		2 091,17
			921	92105	4110	357,59		357,59
			921	92105	4120	51,24		51,24
26	Osiedle Nr 5	Zakup warnika 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	0,00	1 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wykonanie projektu pod budowę urządzeń na terenie osiedla	900	90095	6050	800,00		800,00
Razem:						139 800,00	0,00	139 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur