

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾)

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

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

²⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	150.338.053,95 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	133.565.493,59 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	16.772.560,36 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.564.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.109.067,95 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	152.930.143,08 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	117.825.735,58 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	35.104.407,50 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.564.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.671.346,39 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	11.966.605,06 zł

7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.930.315,22 zł
---	-----------------

- § 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
- § 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 205.000,00 zł.
- § 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- § 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 7.407.910,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 8. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 153.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 880.918,56 zł, w tym:
 - a) 382.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 498.918,56 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.
- § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- §10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.988.280,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
- § 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:
- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.407.910,87 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

²⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2019 ustalony został w kwocie 150.338.053,95 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 133.565.493,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.772.560,36 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 152.930.143,08 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 35.104.407,50 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 117.825.735,58 zł. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 15.739.758,01 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.592.089,13 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2019 r. planowane są przychody w wysokości 10.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2019 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2013 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2014 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2015 r. – 500.000,00 zł,
- 2018 r. – 3.000.000,00 zł,

oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 907.910,87 zł, w tym:

- 76.590,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie),
- 234.321,52 zł (Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie),
- 293.537,86 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie),
- 110.769,21 zł (Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gmina Mosina),
- 138.461,52 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II),
- 54.230,76 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

Łączna kwota rozchodów w roku 2019 wyniesie 7.407.910,87 zł.

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, w tym:

1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich - **dochody bieżące**.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7.309.585,90 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 218.329,99 zł,

dochody majątkowe - plan 7.091.255,91 zł,

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 6.152.785,90 zł

- plan 61.529,99 zł - 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - **dochody bieżące**,
- plan 6.091.255,91 zł - 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - **dochody majątkowe**.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 1.156.800,00 zł, w tym:

- plan 156.800,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu - **dochody bieżące**.
- plan 1.000.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona na przebudowę ulicy Sowinieckiej w Mosinie (droga nr 2466P) - **dochody majątkowe**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 9.284.000,00 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

dochody bieżące – plan 1.520.000,00 zł, w tym:

- plan 795.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 720.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
- plan 5.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

dochody majątkowe – plan 7.764.000,00 zł, w tym:

- plan 64.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 7.700.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (szczegółowy opis dochodów majątkowych zawarty jest w wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2019 r. i stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej). Zaplanowana wielkość dochodów na rok 2019 została realnie oszacowana z uwzględnieniem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Mimo to, konieczne jest monitorowanie wykonania planu dochodów z uwagi na spełnienie relacji, o której mowa w art.243 uofp.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 209.345,00 zł, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie - plan 209.345,00 zł, w tym:

- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018r. – pismo NR FB.I-3110.12.2018.8 – **dochody bieżące.**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.230,00 zł, w tym:

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 6.230,00 zł, w tym:

- plan 6.230,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona

na podstawie pisma z dnia 18 października 2018 r. Nr DPZ-3113-1/18 –
dochody bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan
20.000,00 zł, w tym:

1) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł,

- wpływy z tytułu mandatów z lat ubiegłych na podstawie toczących się egzekucji komorniczych oraz wpływy z bieżących mandatów np. za wjazdy do lasu, niedopilnowanie psów, parkowanie na chodnikach, niedostosowanie się do znaków – plan 20.000,00 zł – **dochody bieżące.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 73.418.434,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 62.000,00 zł, w tym:

- plan 60.000,00 zł – podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, stanowiący dochód gminy a pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 17.156.119,00 zł, w tym:

- plan 16.642.588,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 42.323,00 zł – podatek rolny,
- plan 177.208,00 zł – podatek leśny,
- plan 260.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 25.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 7.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9.843.951,00 zł, w tym:
- plan 6.714.800,00 zł – podatek od nieruchomości,
 - plan 248.187,00 zł – podatek rolny,
 - plan 28.664,00 zł – podatek leśny,
 - plan 410.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
 - plan 280.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
 - plan 193.300,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
 - plan 1.886.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 33.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 50.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.560.000,00 zł, w tym:
- plan 107.000,00 zł – opłata skarbowa,
 - plan 122.000,00 zł - opłata eksploatacyjna,
 - plan 500.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - plan 820.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej (plan 150.000,00 zł),
 - zajęcie pasa drogowego (plan 320.000,00 zł),
 - opłaty parkingowe (plan 350.000,00 zł),
 - plan 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 10.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 44.796.364,00 zł, w tym:

- plan 43.944.364,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 852.000,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe. Wzrost dochodów w stosunku do 2018r. wynika z przewidywanego wykonania do końca 2018r.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2019 r. w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Mosinie. Szacując kwotę podatku od nieruchomości uwzględniono także ciągły wzrost liczby podatników wynikający z podziału gruntów rolnych na działki budowlane i rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Uwzględniono także wzrost podatku od nieruchomości od budynków oddanych do użytkowania w 2018r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1dt żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m³ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2018r.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2018.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 24.531.808,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 24.439.808,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 12 października 2018r. opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 2) Różne rozliczenia finansowe - plan 92.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 2.366.777,07 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe - plan 1.755.777,07 zł, w tym:

- plan 3.659,25 zł - **dochody bieżące** - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- plan 1.752.117,82 zł - **dochody majątkowe** - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 33.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową – oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),
- plan 8.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3) Przedszkola - plan 578.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 178.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
- plan 400.000,00 zł - dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 761.031,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

1) 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 - plan 36.000,00 zł, w tym:

- plan 36.000,00 zł - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 295.765,00 zł, w tym:

– plan 295.765,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych.

3) Zasiłki stałe – plan 240.262,00 zł, w tym:

– plan 240.262,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 102.104,00 zł, w tym:

– plan 102.104,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86.900,00 zł, w tym:

– plan 86.900,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. – pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8.

Dział 855 Rodzina – plan 26.922.058,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00 zł, w tym:

– plan 18.274.110,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.597.260,00 zł, w tym:

– plan 8.521.760,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,

– plan 75.500,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 50.688,00 zł,
w tym:

- 50.688,00 zł – dotacje celowe Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. – pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.423.784,98 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 5.258.598,35 zł,

dochody majątkowe – plan 165.186,63 zł.

1) Gospodarka odpadami – plan 4.988.280,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan 4.952.680,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018r. poz.1454 z późn.zm.),
- plan 22.600,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 3.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 10.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 200.504,98 zł, w tym:

- plan 35.318,35 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody bieżące**,
- plan 165.186,63 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów

zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego – **dochody majątkowe**.

- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 235.000,00 zł, w tym:
- plan 235.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie zieleni) – **dochody bieżące**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 30.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 30.000,00 zł, w tym:
- plan 30.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 45.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 45.000,00 zł, w tym:
- plan 45.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska).

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 673.415,26 zł, w tym: (wydatki majątkowe 653.000,00 zł a wydatki bieżące 20.415,26 zł), w tym:

- 1) Melioracje wodne – plan 14.605,06 zł – dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r. wydatki bieżące.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 653.000,00 zł, - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.810,20 zł – składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność – plan 23.547.079,58 zł, w tym: (wydatki majątkowe 18.783.043,00 zł, a wydatki bieżące 4.764.036,58 zł), w tym:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – plan 11.177.032,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 2.449.529,99 zł, w tym:
 - plan 995.000,00 zł - dotacja dla Miasta Poznania - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina) i 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
 - plan 1.393.000,00 zł – koszt obsługi linii pasażerskiej na trasach:
 - Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (linia 691),
 - Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo (linia 699),
 - Mosina - Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (linia 698),
 - Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (linia 692),
 - Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo (linia 693),
 - Mosina – Krosno – Mosina – Nowe Krosno – Mosina (linia 694)
 - plan 61.529,99 zł – wydatki 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”

- wydatki majątkowe - plan 8.727.502,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

2) Drogi publiczne wojewódzkie - plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 300,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,

3) Drogi publiczne powiatowe - plan 3.773.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 158.800,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych - plan 80.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 76.800,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 2.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki majątkowe - plan 3.615.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.595.947,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 6.440.540,78 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 2.155.406,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów - plan 11.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 223.782,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 1.920.624,59 zł.

Dział 630 Turystyka - plan 239.300,00 zł, w tym: (wydatki majątkowe 28.500,00 zł a wydatki bieżące 210.800,00 zł), w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą wieży widokowej i miejsca przeznaczonego do kąpielii tzw. Glinianek - plan 210.800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 6.378,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - plan 908,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 41.104,00 zł,
 - zakup materiałów - plan 7.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 100.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 43.650,00 zł,

- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – plan 6.260,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 28.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.353.708,41 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.356.708,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.997.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 130.000,00 zł – opłaty za wodę, c.o. i energię,
 - zakup usług remontowych – plan 270.000,00 zł, w tym m.in.: kontynuacja realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w przeglądach kominiarskim i elektrycznym, bieżące remonty, wymiana części stolarki okiennej i kontynuacja docieplenia elewacji w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej przy ul. Głównej 50,
 - zakup usług pozostałych – plan 800.000,00 zł, m.in. koszty podziałów gruntów, materiały geodezyjne (wypisy i wyrisy), ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych, kserokopie i wydruki wielkoformatowe,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, - tłumaczenia m.in. ksiąg wieczystych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 60.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
 - podatek od towarów i usług VAT – plan 1.736.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 380.000,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- umowy zlecenia – plan 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki i architektury,
- zakup usług pozostałych – plan 370.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenie ortofotomapy dla terenu Gminy Mosina,
- Gminny Program Rewitalizacji – raport przedstawiający postępy w realizacji,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 11.044.484,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 10.944.484,57 zł, w tym:
 - 1) Urzędy wojewódzkie – plan 209.345,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 175.111,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 29.944,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.290,00 zł.
 - 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 365.000,00 zł - wydatki bieżące – koszty obsługi Rady Miejskiej:
 - diety radnych – plan 312.000,00 zł,
 - oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, między innymi:
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, obsługa prawna – plan 43.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 10.000,00 zł.
 - 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9.015.562,61 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 8.915.562,61 zł, w tym:
 - zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 45.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 5.216.960,00 zł – wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych dla 7 osób i 3 odpraw emerytalnych.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 467.500,00 zł,
 - składki ZUS – plan 972.100,00 zł,
 - składka na Fundusz Pracy – plan 165.500,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 90.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.000,00 zł – m.in. umowy zlecenia m.in. mycie okien, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 350.000,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości,
 - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 108.000,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 100.000,00 zł, w tym m.in.: remont pomieszczeń,
 - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 18.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 745.467,01 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, abonament RTV, usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za doksztalcanie pracowników, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 77.500,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 40.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 5.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 200.000,00 zł - wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 104.535,60 zł,
 - szkolenia – plan 95.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe – plan 30.000,00 zł – wynajem pomieszczeń biurowych,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 300.000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.730,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.861,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – plan 409,00 zł,
- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł,
- zakup usług – plan 150.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 8.000,00 zł, składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł.

Powyższe środki zaplanowano na następujące działania:

- współpraca zagraniczna,
- materiały reklamowe na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych (przygotowanie i realizacja), np.: koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i lniane, puzzle, kubki, kolorowanki, torby rowerowe, parasole, buffy, wpinki, teczki okolicznościowe, plecaki, odbłaski,
- upominki okolicznościowe (np. statuetki Eleganta, Napoleona, wieży widokowej, dębów rogańskich, medale, puchary, książki, albumy, kroniki, nagrody w konkursach, publikacje z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach),
- monety okolicznościowe 1 Mosin, kapsle na monety,
- reklama w prasie, radio, TV i internecie,
- wydawnictwa (foldery, ulotki, mapy rowerowe),
- imprezy sportowo-rekreacyjne promujące turystykę aktywną (m.in. pomiar czasu zawodników, wynajem toalet przenośnych, banery, ścianki i flagi reklamowe, taśmy zabezpieczające teren imprezy, wsparcie promocyjne imprez nordic walking, imprez rowerowych, imprez biegowych),
- organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
- wynajem toalet przenośnych na przystani w Rogalinku oraz w Radzewicach na sezon wiosenno-letni,
- System Identyfikacji Wizualnej (m.in. teczki, wizytówki, pieczętki, pinsy, systemy wystawiennicze, notesy, plakaty),
- www.mosina.pl – rozbudowa serwisu,
- filmy i zdjęcia promocyjne,
- promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl,

- druk pocztówek promujących Gminę Mosina,
- reklama „Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą” w mediach,
- aktualizacja, opracowanie i druk map „Aktywna Trójka” (wersje językowe),
- druk folderu „Legenda o Studni Napoleona”,
- wykonanie zdjęć promocyjnych wraz z oprawą,
- materiały promocyjne oraz reklama Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej,
- materiały promocyjne związane z kampanią „Płać podatek w Mosinie” i „Baza Gruntów,
- materiały promocyjne w ramach kampanii Zamieszkać w Gminie Mosina”,
- materiały promocyjne związane z uruchomieniem Karty Mieszkańca,
- produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów),
- zamówienie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć wskazanych obiektów (zasobów) z terenu Gminy Mosina,
- kontynuacja akcji promocyjnej „Pudełko Życia”,
- projekt i wykonanie tabliczek informacyjnych na temat patronów ulic i placów,
- ramki (opcjonalnie naklejki) na tablice rejestracyjne,
- druk Informatora Turystycznego (informacje o bazie noclegowo-gastronomicznej i atrakcjach turystycznych na terenie Gminy Mosina, nowe wersje językowe),
- materiały promocyjne do „Sklepiku Eleganta” – projekty i wykonanie,
- wyjazdy szkoleniowe na targi branżowe (m.in. ITB Berlin, Kreativ Welt Messe Frankfurt),
- odzież promocyjna dla pracowników obsługujących stoiska promocyjne podczas wydarzeń kulturalno-sportowych,
- znakowanie nowych szlaków rowerowych,
- wymiana oznakowania na trasie Aktywnej Trójki,
- opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej Gminy Mosina wraz ze szczegółowymi planami miejscowości oraz udzielenie licencji i udostępnienie wersji elektronicznej mapy według określonych wymagań,
- stacje naprawy rowerów oraz stojaki na rowery,
- rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem bezobsługowej stacji rowerów w ramach projektu Mosiński Rower Miejski,

- aplikacja dla mieszkańców i turystów (m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystyka).

5) Pozostała działalność – plan 1.154.576,96 zł, wydatki bieżące, w tym:

- plan 48.000,00 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych - plan 234.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.054,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 295,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.205,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 615.000,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 900,00 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 172.523,00 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych w ramach projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

- a) Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – plan 25.501,94 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.360,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 397,19 zł.
- b) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – plan 4.500,34 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 769,56 zł,

- składki na Fundusz Pracy – plan 70,09 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.230,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 891,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 127,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.211,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.830.576,60 zł, (wydatki bieżące 1.760.576,60 zł, wydatki majątkowe 70.000,00 zł), w tym:

1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 65.000,00 zł, w tym:

- plan 65.000,00 zł, w tym:
 - pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Mosina – plan 25.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz remontu pomieszczeń biurowych – plan 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej – plan 10.000,00 zł,

Powyższe środki zastały zaplanowane na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie z dnia 10.09.2018r. Przyczynią się one do bardziej efektywnej służby przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Mosinie i pozwolą na kontynuację działań mających na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina.

2) Ochotnicze straże pożarne – plan 819.600,00 zł wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych, (Ochotniczych Straży Pożarnych), które będą realizowały zadania publiczne w 2019r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy - plan 5.000,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 40.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 102.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł, w tym m.in. naprawy samochodów,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 59.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, prenumerata czasopisma Strażak,
 - zakup usług pozostałych – plan 575.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,
 - różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł,
- 3) Obrona cywilna – plan 8.500,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 2.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 3.500,00 zł,
- 4) Straż gminna (miejska) – plan 852.376,60 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia – plan 542.000,00 zł,
 - składki ZUS – 92.140,00 zł,
 - Fundusz Pracy – plan 13.280,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 43.100,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
 - zakup materiałów – plan 40.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
 - energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 25.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,

- usługi pozostałe – plan 24.400,00 zł – naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.600,00 zł,
- usługi remontowe – plan 10.000,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 11.856,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł,
- szkolenia – plan 20.000,00 zł,

5) Pozostała działalność – plan 85.100 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 14.500,00 zł, w tym:
 - plan 3.500,00 zł – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zrealizowane zostaną zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej,
 - plan 5.000,00 zł – zakup materiałów,
 - plan 6.600,00 zł – zakup usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1.030.500,00 zł, - wydatki bieżące, w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 20.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na spłaty odsetek od obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – plan 1.010.500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.033.918,56 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 498.918,56 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń TBS,
- 153.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 382.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 50.925.137,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 43.243.661,70 zł,
- wydatki majątkowe - plan 7.681.475,93 zł,

1) Szkoły podstawowe - plan 31.607.597,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 7.681.475,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 23.926.121,70 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 70.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie),
 - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 389.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 15.732.712,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.203.132,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.976.616,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - plan 468.680,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS - plan 962.497,00 zł,
 - umowy zlecenia - plan 44.208,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 457.930,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) - 117.760,00 zł,
 - środki czystości - 48.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze - 211.070,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 71.400,00 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki - 9.400,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych - 300,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - plan 84.885,00 zł,
 - zakup energii - plan 632.500,00 zł, w tym:
 - energia - 222.000,00 zł,
 - woda - 60.000,00 zł,
 - gaz - 350.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 307.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - plan 47.250,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 316.900,00 zł, w tym:

- opłaty pocztowe, RTV – 16.000,00 zł,
- przeglądy obiektów – 61.200,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 176.700,00 zł,
- wywóz nieczystości – 63.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 39.000,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 44.775,00 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – plan 26.325,00 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne – plan 450,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 91.370,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 33.225,00 zł,

Wydatki bieżące związane z projektem „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w tym:

- a) Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 25.577,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.880,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.058,02 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 101,68 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.850,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.745.991,00 zł, w tym: wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin) – plan 30.000,00 zł,

- dodatki socjalne – plan 43.593,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.131.400,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 108.090,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 221.290,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 38.822,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – plan 72.096,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 32.000,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 30.000,00 zł,
 - środki czystości – plan 2.000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 15.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 8.000,00 zł, w tym:
 - energia – plan 5.000,00 zł,
 - woda – plan 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – plan 300,00 zł,
 - przeglądy obiektów – plan 1.500,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – plan 1.700,00 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 1.500,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 500,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – plan 2.200,00 zł.
- 3) Przedszkola – plan 11.362.228,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 3.095.000,00 zł (Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, Przedszkole Niepubliczne im Janka Wędrownicza w Mosinie, Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach, Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Krośnie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Picasso”) – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 500.000,00 zł (m.Puszczycowice, m.Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czempin, g. Kórnik),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 3.045.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 300.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 51.942,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.718.510,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 222.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 500.111,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 85.707,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 135.208,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 5.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 157.850,00 zł, w tym:
 - środki czystości – 22.600,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 109.100,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 21.200,00 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki – 4.950,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 19.600,00 zł,

- zakup energii – plan 198.400,00 zł, w tym:
 - energia – 51.500,00 zł,
 - woda – 20.100,00 zł,
 - gaz – 126.800,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 149.200,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 19.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 100.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 1.700,00 zł,
 - przeglądy obiektów – 16.500,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 60.500,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 21.300,00 zł (w tym opłata za ścieki 19.500,00zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13.800,00 zł,
 - delegacje służbowe – plan 3.200,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 36.200,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 5.800,00 zł.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 70.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne – plan 40.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – dotyczy Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Na bosaka” z siedzibą w Dymaczewie Starym),
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł.
- 5) Gimnazja – wydatki bieżące - plan 2.639.342,00 zł, w tym:
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 42.197,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.412.525,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 231.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 345.559,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 125.731,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 105.855,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 104.250,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) - 24.000,00 zł,
 - środki czystości - 15.500,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze - 38.300,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 21.950,00 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki - 4.500,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - plan 14.000,00 zł,
 - zakup energii - plan 118.500,00 zł, w tym:
 - energia - 48.500,00 zł,
 - woda - 13.700,00 zł,
 - gaz - 56.300,00 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 45.500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - plan 8.550,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 52.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV - 2.600,00 zł,
 - przeglądy obiektów - 13.000,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze - 24.400,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 12.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 400,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 8.525,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 14.950,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne - plan 150,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - plan 4.675,00 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 4.875,00 zł.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół - plan 1.650.000,00 zł,
- zakup usług - plan 1.650.000,00 zł - wydatki bieżące.
- 7) Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł - komisje egzaminacyjne.
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 176.750,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
- szkolenia - plan 65.600,00 zł,

- zakup usług - plan 111.150,00 zł.

9) Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące - plan 338.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 175.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 32.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - plan 5.000,00 zł,
- zakup materiałów - plan 55.000,00 zł,
- zakup energii - plan 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - plan 40.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - plan 6.000,00 zł,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące - plan 916.540,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jedn. systemu oświaty - plan 100.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego między innymi dla: przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, przedszkola „Calineczka” w Krośnie, Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie),
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 25.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Mosina posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 100.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jst, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. dla przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 510.550,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 45.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 94.990,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12.016,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 28.984,00 zł.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące - plan 407.889,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 20.000,00 (dotacja przeznaczona dla szkoły niepublicznej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Szkoła Podstawowa im. Bł.E. Bojanowskiego w Krośnie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 271.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.433,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 49.613,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6.998,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 7.640,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 26.765,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 530.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- wydatki bieżące – plan 500.000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkomanii – plan 10.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 2.500,00 zł,
- zakup materiałów – plan 3.500,00 zł, w tym: zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, artykuły biurowe,
- pozostałe usługi – plan 3.500,00 zł,

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 490.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł,

- umowy zlecenia - plan 217.700,00 zł (wynagrodzenia dla jedenastu pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, siedmiu osób biorących udział w posiedzeniach komisji, biegły psychiatra i psycholog, opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, realizacja spektakli terapeutycznych dla szkół),
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 50.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic,
 - pozostałe usługi - plan 173.500,00 zł, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, opłaty za przesyłki pocztowe, wynajem sali i organizacja szkoleń, usługi transportowe, kolonie letnie,
 - czynsz - plan 40.000,00 zł, w tym: opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia oraz opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
 - różne opłaty i składki - plan 3.800,00 zł, w tym: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA, składka na ubezpieczenie świetlic.
- 3) Pozostała działalność - plan 30.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 3.027.967,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej - plan 88.250,00 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina,
- 2) Ośrodki wsparcia - plan 10.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania dotyczące prowadzenia placówki dziennego wsparcia.

- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.500,00 zł – wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:
- czynsze – plan 4.000,00 zł – opłata za wynajem pomieszczeń w MOK na potrzeby punktu terapeutycznego,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą.
- 4) 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 – plan 39.000,00 zł (składki opłacane za 60 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej).
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 665.765,00 zł - zasiłki celowe dla 280 osób, zasiłki celowe specjalne dla 75 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 10 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 180 rodzin, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego oraz zapewnienie posiłku poza programem rządowym.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 55.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 40 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 7) Zasiłki stałe – plan 270.262,00 zł – zasiłek stały należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe – zaplanowano zasiłki stałe dla 40 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 8) Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.220.190,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 704.000,00 zł,
 - świadczenia społeczne – plan 102.104,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 60.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 134.311,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 15.718,00 zł,
 - energia – plan 2.000,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 22.608,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł,
- opłaty czynszowe – plan 31.727,00 zł,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 15.981,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 78.241,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na rzecz 60 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina – plan 502.000,00 zł.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 140.000,00 zł – dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy zostanie objętych 175 dzieci.

11) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych – plan 31.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 298.950,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Pozostała działalność – plan - 298.950,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 125.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.250,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł,
- zakup materiałów – plan 30.000,00 zł,
- zakup energii – plan 13.000,00 zł,
- zakup usług – plan 52.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 63.300,00 zł (w tym: środki finansowe na zapewnienie bieżącej obsługi projektu „Wykluczenie cyfrowe”)

- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł,

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, Centrum Kształcenia Wioska Internetowa Nowinki, Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.279.550,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.931.780,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 32.132,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.390.499,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 114.062,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 259.690,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 48.587,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 86.810,00 zł.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 129.100,00 zł, w tym:

- umowy zlecenia – plan 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.750,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 250,00 zł,
- zakup usług – plan 117.100,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zajęć pozalekcyjnych między innymi na wydatki związane z zakupem usług transportowych (wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe itp.).

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 110.000,00 zł, w tym:

- plan 45.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 50.000,00 zł.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 101.570,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.
- 5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.100,00 zł, w tym:
 - zakup usług – plan 1.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 2.100,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji i zajęć integracyjnych dzieci i młodzieży mających na celu ich rozwój – plan 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 27.513.576,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 17.999.998,00 zł – świadczenia dla 2.600 rodzin (Program 500+),
 - fundusz płac – plan 175.000,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne pracowników 21.096,00 zł,
 - fundusz pracy 2.940,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług pozostałych – plan 32.248,00 zł w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 2.000,00 zł,
 - czynsze – plan 3.869,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS
 - delegacje służbowe – plan 500,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 2.459,00 zł,
 - szkolenia - plan 3.000,00 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.711.031,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne - plan 7.926.107,00 zł - świadczenia rodzinne dla 1200 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla 120 rodzin
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 386.059,00 zł,
 - fundusz płac - plan 240.000,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” - plan 22.000,00 zł,
 - Fundusz Pracy - plan 6.419,00 zł,
 - umowy zlecenia - plan 8.856,00 zł - umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 25.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
 - zakup usług pozostałych - plan 67.246,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 2.500,00 zł,
 - zakup energii - plan 3.000,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000,00 zł, z tego: środki czystości oraz herbata dla pracowników, refundacja zakupu okularów,
 - czynsze - plan 8.768,00 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - delegacje służbowe - plan 600,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny - plan 7.376,00 zł,
 - szkolenia - plan 4.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 500,00 zł,
 - usługi zdrowotne - plan 600,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny - plan 70.747,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 53.072,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 10.033,00 zł,
 - Fundusz Pracy - plan 1.398,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.000,00 zł,
 - delegacje służbowe - plan 150,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - plan 1.230,00 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 864,00 zł.
- 4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 349.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 94.000,00 zł (koszty związane z refundacją pobytu dzieci z Gminy Mosina w publicznych żłobkach w Mieście Poznań na podstawie zawartego porozumienia),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 255.000,00 zł (dotacja celowa dla niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Mosina – wydatek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie – Prywatny Żłobek „Familijne Skrzaty” w Czapurach, Prywatny Żłobek „Akademia Odkrywców” w Mosinie).
- 5) Dzienni opiekunowie – plan 28.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 28.000,00 zł.
- 6) Rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 50.688,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 50.688,00 zł – ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13.366.737,10 zł (wydatki majątkowe 1.720.389,96 zł a wydatki bieżące 11.646.347,14 zł), w tym:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 340.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 240.000,00 zł, w tym:

- zakup energii - plan 40.000,00 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię,
- zakup usług pozostałych - plan 200.000,00 zł, w tym m.in. wydatki na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, czyszczenie studzienek, opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych.

2) Gospodarka odpadami - plan 7.093.000,00 zł,

- wydatki bieżące - plan 7.093.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 9.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - plan 3.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - plan 70.000,00 zł,
 - zakup energii - plan 7.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - plan 4.000,00 zł,
 - zakup usług - plan 7.000.000,00 zł - wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) Oczyszczanie miast i wsi - plan 270.200,00 zł,

- wydatki bieżące - plan 270.200,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenie - plan 11.710,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.002,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - plan 286,89 zł,
 - zakup materiałów - plan 3.200,00 zł,
 - zakup usług - plan 253.000,00 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaleatów miejskich,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 1.867.839,22 zł,

- wydatki bieżące - plan 1.314.081,15 zł, w tym:
 - zakup materiałów - plan 551.850,14 zł,
 - zakup usług - plan 716.180,00 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.764,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 643,66 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - plan 92,22 zł.

Powyższe wydatki bieżące to m.in.

- pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja rabat i kwietników,
- usuwanie drzew, krzewów i cięcia pielęgnacyjne,
- koszenie traw i zgrabianie liści,
- pielęgnacja pomników przyrody,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej terenu Parku Strzelnica,

Wydatki współfinansowane z dotacji celowej przeznaczonej na projekt: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 35.318,35 zł,

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 6.232,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 553.758,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 324.149,40 zł,

- wydatki bieżące – plan 324.149,40 zł, w tym:
 - składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 147.149,40 zł - składka liczona w wysokości 4,60 zł od 1 mieszkańca,

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł,
- zakup usług – plan 175.000,00 zł.

Powyższe wydatki to m.in.:

- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych,
- prowadzenie przytuliska dla zwierząt,
- utrzymanie zwierząt w Schronisku w Skałowie ponad limit,
- akcja dokarmiania kotów, akcja sterylizacji i kastracji zwierząt,

- akcja czipowania zwierząt.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.168.542,80 zł,

- wydatki majątkowe – plan 378.542,80 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.790.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 1.500.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 260.000,00 zł,

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 300.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 250.000,00 zł,
- dotacja celowa – plan 50.000,00 zł – dotacja celowana na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest,

8) Pozostała działalność – plan 1.003.005,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 314.916,59 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, m.in. w tym: składka członkowska na Stowarzyszenie Samorządów Polskich (0,06 zł od mieszkańca) współpracujących z parkami narodowymi,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.254,71 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 214,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 30,74 zł,
 - zakup materiałów – plan 73.616,59 zł, w tym
 - zakup energii – plan 5.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 800,00 zł,
 - zakup usług – plan 232.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – plan 688.089,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.994.025,31

zł (wydatki majątkowe 610.811,14 zł a wydatki bieżące 3.383.214,17 zł), w tym:

- 1) Biblioteki – plan 1.070.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.184.174,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 555.811,14 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan - 1.628.362,96 zł, w tym:
 - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.200.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 8,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 334,59 zł,
 - zakup materiałów – plan 56.924,00 zł,
 - zakup energii – plan 125.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 204.108,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 37.930,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W/w pozycje to wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 500.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie.

4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 184.851,21 zł – wydatki bieżące, w tym:

- plan 66.500,00 zł – dotacja na zadania z pożytku publicznego przeznaczona na realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechniania śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, festiwale piosenki harcerskiej.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.953,92 zł,
- składki na ubezpieczenia - plan 2.215,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 317,37 zł,
- zakup materiałów – plan 18.138,56 zł,
- zakup usług – plan 84.726,24 zł.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 6.854.987,06 zł, (wydatki majątkowe 4.070.479,06 zł a wydatki bieżące 2.784.508,00 zł), w tym:

1) Obiekty sportowe – plan 4.102.492,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 76.740,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 7.150,00 zł,
 - zakup usług – plan 57.790,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 11.636,47 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 143,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 20,49 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.025.752,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.712.168,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.705.168,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 285.000,00 zł - przeznaczona na realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł – przeznaczona na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie, mistrzostwa w kolarstwie górskim. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 - wynagrodzenia osobowe – plan 1.024.070,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 175.120,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 25.090,00 zł,

- wynagrodzenia "13" – plan 54.190,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 344.050,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 82.630,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
 - energia, woda, gaz – plan 238.200,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 3.838,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 57.800,00 zł,
 - usługi pozostałe – plan 213.200,00 zł, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ochrona osobowa imprez sportowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, prace pielęgnacyjne na stadionie, obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe,
 - delegacje służbowe krajowe – plan 9.500,00 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.500,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 23.700,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 7.060,00 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł,
 - szkolenia – plan 6.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 20.120,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.800,00 zł,
- 3) Pozostała działalność – plan 40.326,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 2.600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 37.726,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego sporządzone zostało w oparciu o złożone wnioski z podziałem według klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 5,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2018r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkości zapisane w projekcie budżetu na rok 2019 są zgodne z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 wynikającymi z uchwały nr LXXVI/908/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 2018r.

Mosina, dnia 2018-11-14

BURMISTRZ
Jerzy Rys
mgr inż. Jerzy Rys

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	7 309 585,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 152 785,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 529,99
		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	6 091 255,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 284 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 284 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	209 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00
		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	209 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
		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	6 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 418 434,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 156 119,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
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	9 843 951,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	193 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00
758		Różne rozliczenia	24 531 808,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 808,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 366 777,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 755 777,07
	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	3 659,25
	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	1 752 117,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00

	80104		Przedszkola	578 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852			Pomoc społeczna	761 031,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00
	85216		Zasiłki stałe	240 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	86 900,00
855			Rodzina	26 922 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 260,00
		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	8 521 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
		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	50 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 784,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 504,98
		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	35 318,35
		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	165 186,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		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	45 000,00
Razem:				150 338 053,95

BURMISTRZ
Jerzy K...
 mgr inż. Jerzy K...

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 415,26
	01008		Mełioracje wodne	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20
600			Transport i łączność	23 547 079,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 177 032,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61 529,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 773 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 595 947,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 624,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 540,78
630			Turystyka	239 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 353 708,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 708,41
		4260	Zakup energii	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 708,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710		Działalność usługowa	380 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	11 044 484,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 015 562,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 467,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 154 576,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	397,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 576,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	819 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	852 376,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75495		Pozostała działalność	85 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 030 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00
758		Różne rozliczenia	1 033 918,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56
801		Oświata i wychowanie	50 925 137,63
	80101	Szkoły podstawowe	31 607 597,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 732 712,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 616,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 058,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00
	4260	Zakup energii	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 681 475,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	11 362 228,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80110		Gimnazja	2 639 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 731,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	530 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 027 967,00
85202		Domy pomocy społecznej	88 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	270 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	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	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 950,00
	85395	Pozostała działalność	298 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 550,00
	85401	Świetlice szkolne	1 931 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	129 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00
	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	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 570,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855		Rodzina	27 513 576,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00

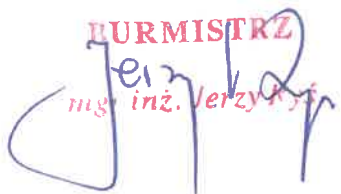
85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 366 737,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 093 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 867 839,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 850,14
	4300	Zakup usług pozostałych	716 180,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 318,35
	4309	Zakup usług pozostałych	6 232,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 522,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 186,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 278,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 149,40
	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	147 149,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 168 542,80
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 003 005,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 415,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 025,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 851,21
	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	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 138,56
	4300	Zakup usług pozostałych	84 726,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 174,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 924,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 108,96
	4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 811,14
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116	Biblioteki	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
926		Kultura fizyczna	6 854 987,06
	92601	Obiekty sportowe	4 102 492,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 712 168,00

	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	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 630,00
	4260	Zakup energii	238 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
92695		Pozostała działalność	40 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41

Razem:	152 930 143,08
---------------	-----------------------

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy K...



załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 407 910,87
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 910,87


URMISTWA
Inż. Jerzy Ryś

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00
	75101		Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00
855			Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
		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	6 230,00
			Rodzina	26 846 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00
		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	8 521 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
		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	50 688,00
Razem:				27 062 133,00

Handwritten signature: J. KURMIŚCZYŃSKI
KURMIŚCZYŃSKI
Handwritten text: inż. Jerzy K. J.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	209 345,00		
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127,70		
855	85501		Rodzina	26 846 558,00		
			Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
		85502	3110		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00
					Świadczenia społeczne	7 926 107,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 058,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00
Razem:		27 062 133,00



TERMINISTRA

 inż. Jerzy Rys

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
		6620	dofinansowanie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie	1 000 000,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
Razem dochody				1 564 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
		6050	przebudowa ul. Sowinieckiej		1 000 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
Razem wydatki					1 564 800,00

BURMISTRZ
Jerzy Kapiś
mgr inż. Jerzy Kapiś

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	995 000,00			995 000,00
600	60014	6300	75 000,00			75 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	500 000,00			500 000,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85195	6300	30 000,00			30 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
900	90095	6230	100 000,00			100 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92110	2480		500 000,00		500 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			1 929 000,00	2 770 000,00	0,00	4 699 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		70 000,00		70 000,00
801	80104	2540		3 095 000,00		3 095 000,00
801	80104	2590		3 045 000,00		3 045 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			797 605,06	6 470 000,00	0,00	7 267 605,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	11 966 605,06
---	----------------------

BURMISTRZ
Jerzy Duda
inż. inż. Jerzy Duda

Wydatki majątkowe na rok 2019

1	dział rozdział paragraf	3	plan	5	źródła finansowania			9	Uwagi
					łączne koszty finansowe	dochody własne, jest	środki pochodzące z innych źródeł*		
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	5 822 492,00	653 000,00		653 000,00	0,00	0,00		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 822 492,00	653 000,00		653 000,00	0,00	0,00	WPF	
					PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Pecna: Sosnowa - kanalizacja; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt) od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Borkowice. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dąbową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami.				
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6056, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x	
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF	
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	8 950 000,00	3 540 000,00		2 540 000,00	1 000 000,00	0,00	x	
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	7 000 000,00	2 500 000,00		1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	WPF	
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 950 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00	0,00	0,00	WPF	
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	975 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	x	
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	975 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	WPF	

dział 600 rozdział 60016 par. 6050		49 701 964,76	6 440 540,78	6 440 540,78	0,00	0,00	x
6.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 758 686,98	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	WPF
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	WPF
8.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Projekty i budowa chodników.	8 468 130,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa.	2 445 207,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WPF
11.	Kładka pieszo-rollerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	WPF
12.	Projekt chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x
13.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	25 540,78	0,00	0,00	x
14.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	x
15.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x
16.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		70 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	x
17.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	x

dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 946 708,41	856 708,41	856 708,41		0,00	0,00	x
18.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	0,00	0,00	WPF
19.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.			
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie.	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji, punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	0,00	0,00	WPF
21.	Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów.	16 690,00	16 690,00	16 690,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czaporu.	0,00	0,00	x
22.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wrośny Ludów i Dębowskiego.	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	x
23.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	
24.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	x
25.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	0,00	0,00	x
26.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 004 305,77	7 661 475,93	5 929 356,11		0,00	1 752 117,82	
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	470 000,00	470 000,00	PROJEKTY: wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowieniecka, SP Daszewice - termomodernizacja.	0,00	0,00	WPF

28.	Projekt i przebudowa szkoły w Rogalinie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt rozbiorczy części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie i wybudowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	X
29.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93	513 998,11	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek).	0,00	0,00	1 752 117,82	WPF
30.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	0,00	0,00	0,00	WPF
31.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4	0,00	0,00	0,00	X
32.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	0,00	0,00	0,00	X
33.	Wypożyczenie dla SP Czapury.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.	0,00	0,00	0,00	X
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	X
34.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	0,00	0,00	0,00	X
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	539 987,93	374 801,30		0,00	0,00	165 186,63	X
35.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	539 987,93	374 801,30	Tereny nad Kanalem Mosińskim.	0,00	0,00	165 186,63	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 428 542,80	378 542,80	378 542,80		0,00	0,00	0,00	

					PROJEKTY Mosina: ul. Czajkowskiego (plac zabaw), ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego - Zapolskiej-Kurcewiczowej-Kowmackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice:						
					BUDOWA 1. Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3. Drużyna ul. Chotinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (młentarz żydowski) 5. Mosina ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 8. Krosno - rejon Tylha-Włosenna 9. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe Mieczewo ul. Szeroka (przy świetlicy) 11. Wiórek ul. Sosnowa	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	WPF
36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 350 000,00	300 000,00								
37.	Budowa oświetlenia ulicznego.	78 542,80	78 542,80		Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.	78 542,80	0,00	78 542,80	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 894 328,00	100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x
38.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 770,14	13 770,14			13 770,14	0,00	13 770,14	0,00	0,00	x
39.	Zakup tarktora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14			13 770,14	0,00	13 770,14	0,00	0,00	x
dział 90095 par. 6050		825 415,09	565 415,09			565 415,09	0,00	565 415,09	0,00	0,00	x
40.	Rewitalizacja Parku Siłelnica.	350 000,00	300 000,00		Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	179 415,09	179 415,09		Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostki pomocniczej - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	179 415,09	0,00	179 415,09	0,00	0,00	x
42.	Projekt i wykonanie małej architektury.	250 000,00	40 000,00		Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x
43.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		22 674,00	22 674,00			22 674,00	0,00	22 674,00	0,00	0,00	x

44.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Zabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	x
45.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 955 811,14	555 811,14		555 811,14	0,00	0,00	x
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 800 000,00	400 000,00	Świetlica w Sowinkach.	400 000,00	0,00	0,00	WPF
47.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		279 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	x
48.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	279 000,00	55 000,00	Prace adaptacyjne uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.	55 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 875 752,65	4 025 752,65		4 025 752,65	0,00	0,00	x
49.	Pływalnia, strzeżnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF
50.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
51.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
52.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		37 726,41	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
53.	Budowa wiaty rowerowej na utworzonym podbożu.	37 726,41	37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
Ogółem		164 609 293,04	35 104 407,50		26 095 847,14	1 000 000,00	8 008 560,36	x

TERMINISTAZ
mgr inż. Jerzy Kyj

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2019

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	235 000,00
Razem:			235 000,00

Wydatki:			
900	90004	4300	235 000,00
Razem:			235 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Fundusz sołecki 2019

1	2	3	4	5	6	7
	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	25 540,78	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	3 200,00	Zakup odśnieżarki	900	90003	4210
		1 600,00	Zakup stojaka rowerowego	926	92695	4210
		6 027,48	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	288,56	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		800,00		921	92105	4300
		4 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050
4	Czapury	30 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej	900	90095	6050
		6 462,91	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4170
		1105,16		921	92105	4110
		158,34		921	92105	4120
5	Daszewice	5 500,00	Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy	921	92109	4300
		32 226,41	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		11 674,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 000,07	Zakup kosiarki	900	90004	4210
7	Dymaczewo Stare	22 387,66	Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga	900	90095	6050
		550,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210
8	Krajkowo-Baranowo	1 549,00	Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210
		2 430,00	Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy	921	92109	4300
		10375,65	Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw	926	92601	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	37 726,41	Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	6 700,41	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		9 500,00	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		5 000,00	Monitoring	754	75495	4210
		4 000,00		754	75495	4300
		1 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	921	92109	4210
		5 000,00	Domek narzędziowy na placu przy świetlicy	921	92109	4210
		2 026,00	Zakup zieleni krzewów i kwiatów	900	90004	4210
		2 000,00	TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300
11	Mieczewo	9 464,32	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050
		6 000,00	Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną	600	60016	4270
		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300

Fundusz sołecki 2019

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
12	Nowinki-Drużyna	31 500,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		900	90003	4110
		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	37 726,41	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050
14	Radzewice	1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
		7 800,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
15	Rogalin	24 871,88	Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego	900	90095	6050
		2 000,00	Okrawężnikowanie sięgacza ul.Szkolnej	600	60016	4300
		2 600,00	Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego	754	75495	4300
		6 273,53	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		1 072,77		900	90003	4110
		153,70		900	90003	4120
16	Rogałinek	37 726,41	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową	926	92695	6050
17	Sasinowo	13 770,14	Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem	900	90004	6060
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	16 712,80	Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem	900	90015	6050
19	Świątniki	2 500,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Kórnickiej	600	60016	6050
		12 500,00	Wykonanie wjazdu z ulicy Kórnickiej	600	60016	6050
		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00	Wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 504,55	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
20	Wiórek	24 726,41	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku	600	60016	4300
		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300
		3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240
21	Żabinko	8 000,00	Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni	900	90095	4300
		2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300
		8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 221,35	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem		577 742,22				

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	385,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	800,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	500,00
		Toner, papier do drukarki, kwiaty na uroczystości	750	75095	4210	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00
		Zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	3 000,00
5	Daszewice	Zakup rzutnika	921	92109	4210	2 000,00
		Remont ławek zewnętrznych	900	90095	4270	800,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	750	75095	4210	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Organizacja Dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 000,00
		Jubileusz PZERiI koło nr 5 w Daszewicach	921	92105	4300	1 500,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Sprzątanie świetlicy wraz z myciem okien i praniem firan	921	92109	4170	334,59
			921	92109	4110	57,21
921	92109	4120	8,20			
7	Dymaczewo Stare	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	1 672,95
			900	90003	4110	286,07
			900	90003	4120	40,98
11	Mieczewo	Nagrody na spotkania integracyjne i zakupy na organizację imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 000,00
		Wynajem urządzeń na spotkania integracyjne	921	92105	4300	905,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00
		Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4300	1 605,00
			921	92105	4210	150,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18
			900	90003	4110	357,59
			900	90003	4120	51,23
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 200,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
20	Wiórek	Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	1 057,00
23	Osiedle Nr 2	Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	500,00
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	500,00
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00
		Przegląd kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 510,00
			900	90095	4170	1 254,71
			900	90095	4110	214,55
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4120	30,74
			926	92601	4170	836,47
		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4110	143,04
			926	92601	4120	20,49
24	Osiedle Nr 3	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	900,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	400,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	3 500,00
			921	92105	4170	2 091,18
			921	92105	4110	357,59
Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4120	51,23		
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83
			921	92105	4110	752,37
			921	92105	4120	107,80
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	205,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
27	Osiedle Nr 6	Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	1 200,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00
		Usługi projektowe (place zabaw)	900	90095	6050	2 000,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	300,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00
Razem:						139 725,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zamontowanie bramek oraz piłkochwyłów na boisku	926	92601	6050	10 377,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	5 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300	1 000,00
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	6 000,00
		Remont kuchni	921	92109	4270	848,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	25 000,00
		Wykonanie na działce nr 50/8 projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Sołectwa oraz jako siedziba Harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów	700	70005	6050	16 690,00
5	Daszewice	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00
7	Dymaczewo Stare	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dojścia do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00
13	Pecna-Konstantynowo	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00
14	Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 300,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00
		Tłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	6 051,00
15	Rogalin	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00
16	Rogalinek	Wiąta rowerowa	900	90095	4210	7 273,59
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	17 562,41
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4170	3 764,12
			900	90004	4110	643,66
			900	90004	4120	92,22

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
17	Sasinowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Leśnej	900	90015	6050	4 000,00
		Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Podróżników	600	60016	4210	1 000,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowircem	600	60016	4270	5 232,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	6 780,00
20	Wiórek	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00
21	Żabinko	Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 194,00
22	Osiedle Nr 1	Remont nawierzchni chodnika ul. Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00
23	Osiedle Nr 2	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00
24	Osiedle Nr 3	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)	900	90095	6050	17 240,00
25	Osiedle Nr 4	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00
26	Osiedle Nr 5	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00
27	Osiedle Nr 6	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00
28	Osiedle Nr 7	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00
Razem:						497 300,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art.223 uofp rok 2019**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 362 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	603 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 609,00
		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	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 362 654,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 362 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	603 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 404,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 040,00
Razem:				1 362 654,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Informacja o wielkości zadłużenia Gminy Mosina na lata 2018-2023

terminy wykupu obligacji i spłaty pożyczek	obligacje 3.500.000,00 zł rok 2013	obligacje 3.000.000,00 zł rok 2014	obligacje 1.000.000,00 zł rok 2015	obligacje 6.000.000,00 zł rok 2016	obligacje 13.500.000,00 2017 r.	obligacje 10.000.000,00 2018 r.	obligacje 10.000.000,00 2019 r	pożyczka z WFOŚiGW 144.900,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fietry w Mosinie	pożyczka z WFOŚiGW 761.545,00 zł Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie	pożyczka WFOŚiGW 943.398,02 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogródowej w Mosinie	pożyczka WFOŚiGW 320.000,00 zł Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina (w tym: 230.000,00 zł 2015 r. i 90.000,00 zł 2016 r.)	pożyczka z WFOŚiGW 500.000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II umowa z dnia 25.10.2016 r.	pożyczka z WFOŚiGW 215000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krolowej w Mosinie umowa z dnia 25.10.2016 r.	pożyczka z WFOŚiGW 7.407.910,87 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II umowa z dnia 25.10.2016 r.	pożyczka z WFOŚiGW 9.500.000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II umowa z dnia 25.10.2016 r.	kwota długu na koniec roku	
2018																	34 161 180,17
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00			3 000 000,00	10 000 000,00	76 590,00	234 321,52	293 537,86	110 769,21	138 461,52	54 230,76	7 407 910,87			36 753 269,30
2020				6 000 000,00										8 253 769,30			28 500 000,00
2021					7 000 000,00												19 000 000,00
2022					6 500 000,00												10 000 000,00
2023							10 000 000,00										0,00

Burmistrz
mgr inż. Jerzy Rys

Wykaz mienia komunalnego możliwego do sprzedaży w roku 2019

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny działki	Pow. (m2)	Przeznaczenie
1	Baranowo	76/5	355	droga wewnętrzna
2	Czapury	dz. 198/1 obr. Czapury	107	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. 296 obr. Czapury
3	Dymaczewo Stare	dz. 45/4, 45/5, obr. Dymaczewo Stare ul. Czereśniowa	1605	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4	Dymaczewo Stare	97/3 obr. Dymaczewo Stare ul. Bajera	2972	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
5	Krajkowo	147/3	793	zabudowa mieszkaniowa
6	Krosinko	dz.149/12 rejon ul. Lipowej	676	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7	Krosinko	dz. 151/2 rejon ul. Lipowej	797	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
8	Krosno	132/5	65	infrastruktura Aquanet
9	Krosno	dz. 200/2 rejon ul. Głównej	1761	zabudowa usługowa
10	Krosno	132/6	1157	zabudowa usługowa
11	Mosina	237/22 obr. Mosina ul. Fidlera	164	zabudowa mieszkaniowa
12	Mosina	2700/21	258	infrastruktura Aquanet
13	Mosina	z podziału dz. 3078/27 obr. Mosina ul. Jarzynowa - Bukowa	708	zabudowa mieszkaniowa
14	Mosina	2091/130	2351	zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług
15	Mosina	2700/94	1641	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
16	Mosina	266/3	1 408	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
17	Mosina	511/4, 510/7 i 512/1	1442	zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług
18	Mosina	z podziału dz. 3078/25, 3078/28 i 3079/2 obr. Mosina ul. Jarzynowa	1775	zabudowa usługowa nieuciążliwa
19	Mosina	266/13, 263/11	1803	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
20	Mosina	262/12	2339	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
21	Mosina	dz. 2700/66, 2700/67, 2700/68, 2700/69, 2700/70 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	4013	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna
22	Mosina	dz. 2767/14, 2767/16, 2767/18 obr. Mosina rej. ul. Gałczyńskiego-Leśmiana	11801	teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej

ga

23	Mosina	dz. 2698/12, 2698/13, 2698/14, 2698/15, 2698/17, 2698/18, 2698/19, 2698/20, 2698/21 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	8079	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
24	Nowinki	298	100	infrastruktura Aquanet
25	Pecna	147/4	140	infrastruktura Aquanet
26	Pecna	500/1	271	infrastruktura Aquanet
27	Pecna	16589	900	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym (dawniej Skarb Państwa)
28	Pecna	dz. 444 Pecna	1000	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
29	Pecna	16103	1185	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym (dawniej Skarb Państwa)
30	Pecna	dz.234 obr. Pecna	4100	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zielenią towarzyszącą


Piotr Sterna
 Kierownik
 Referatu Geodezji i Nieruchomości


BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy Rys

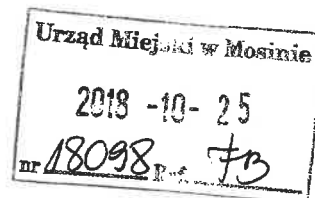


WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.12.2018.8



Zwyczajem
2018 -10- 22
Poznań,

Pan
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
Plac 20 Października 1
62-050 Mosina



Fb. 30.10.18. 12. 2018. J.R.

do wiadomości PS

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 205 000 zł

z tego:

dział 855	Rodzina	205 000 zł
rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - § 2350	205 000 zł

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2019 rok

Kwota ogółem 27 730 034 zł

z tego:

dział 750	- Administracja publiczna	209 345 zł
rozdz. 75011	- Urzędy wojewódzkie	
§ 2010	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345 zł
	z tego:	
	- zadania dotyczące spraw obywatelskich	146 485 zł
	- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	62 860 zł
dział 852	- Pomoc społeczna	674 131 zł
rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	

§ 2030	- uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	36 000 zł ✓
rozd. 85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 2030	- <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	295 765 zł ✓
rozd. 85216	- Zasiłki stałe	
§ 2030	- <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	240 262 zł ✓
rozd. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	- <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	102 104 zł ✓
dział 855	- Rodzina	26 846 558 zł
rozd. 85501	- Świadczenie wychowawcze	
§ 2060	- <i>Dotacje celowe przekazane 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</i>	18 274 110 zł ✓
rozd. 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2010	- <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)</i>	8 521 760 zł ✓
rozd. 85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ¹	
§ 2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	50 688 zł ✓

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2019 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w **dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;

- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

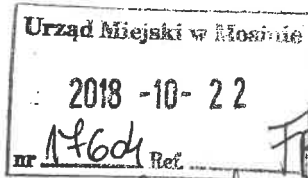
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Z poważaniem

z up. Wójewody Wielkopolskiego


Przemysław Szczepański
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
tel. (61) 8541-335, 8522-252
fax (61) 8524-918
DPZ — 113-1/18



Poznań, dnia 18 października 2018 r.

P. Nowek
Fb. 30.10.2018

Pan
Jerzy Rys
Burmistrz Gminy Mosina

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- § 11 ust. 5 pkt. 1 Zarządzenia nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu cz. 11
- informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-421-35/18 z dnia 24 września 2018 r.

przekazuję informację o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Planowana wysokość dotacji na ten cel:

6 230,00 zł

Powyższa kwota obliczona została na podstawie wskaźników kalkulacyjnych oraz liczby wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wydatki:

§ 4010	5211,20
§ 4110	891,10
§ 4120	127,70

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Poznaniu
Paweł Nowek

**PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN NA 2019 r.
(ST3.4750.41.2018)**

w złotych

Kod gminy			Typ i nazwa gminy		Projektowana subwencja ogólna na 2019 r.			Wpłaty na część równoważącą	Planowane udziały gmin w pod.doch. od osób fiz. na 2019 r. 38,08%	
					z tego:					
					Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca			
30	21	10	3	MOSINA	24 439 808	24 439 808	0	0	0	43 944 364



Warszawa, dnia 12 października 2018 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

ST3.4750.41.2018

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.890.522 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.190.531 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 699.991 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.192.883 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.



Finansów

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1890 gmin, z tego: 149 miast, 458 miast i gmin oraz 1283 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2019 r. kwota ta wynosić będzie 54.348 tys. zł.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.943.300 tys. zł, otrzyma 1775 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1314 gmin.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (699.991 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (54.348 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 754.339 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin	29.204.362 tys. zł,
- powiatów	15.912.324 tys. zł,
- województw	607.178 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 699.991 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2019 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/