

UCHWAŁA NR XXXVI/288/20 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r., Nr XXVII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXXI/244/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr XXXIV/269/20 z dnia 24 września 2020 r. i Nr XXXV/277/20 z dnia 29 października 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r., Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., Nr 108/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. i Nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	190.177.413,75 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	174.550.299,64 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	15.627.127,37 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	55.614.755,28 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.512.403,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.023.298,44 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	213.572.545,99 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	169.642.541,22 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.930.004,77 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	55.614.755,28 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.512.403,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.638.984,79 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 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	21.279.842,36 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.396.443,34 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 23.395.118,98 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.746.730,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.648.388,28 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31.648.388,28 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł - przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 12.648.388,28 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

DochodyZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/288/20
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		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	475 808,35	0,00	475 808,35
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 039 271,27	-9 043 072,15	996 199,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 116 903,02	-6 947 365,90	169 537,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 537,12	0,00	39 537,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
		6207	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	6 947 365,90	-6 947 365,90	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 662,00	0,00	826 662,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 662,00	0,00	826 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 706,25	-2 095 706,25	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 095 706,25	-2 095 706,25	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 984,00	0,00	3 336 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 336 984,00	0,00	3 336 984,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
		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	750 984,00	0,00	750 984,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	0,00	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	441 419,00	269,00	441 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		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	209 363,00	0,00	209 363,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
		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	27 056,00	269,00	27 325,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	0,00	205 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	205 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		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	6 330,00	0,00	6 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		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	196 825,00	0,00	196 825,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 762 892,00	-671 848,58	76 091 043,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	0,00	64 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	0,00	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 864 630,00	-671 848,58	17 192 781,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 249 733,00	-671 848,58	16 577 884,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	0,00	43 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 222,00	0,00	180 222,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	0,00	265 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 115,00	0,00	53 115,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 231 480,00	0,00	10 231 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00	0,00	7 109 011,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00	0,00	247 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	0,00	29 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00	0,00	450 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	0,00	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	0,00	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 897 282,00	0,00	46 897 282,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	0,00	46 037 282,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	0,00	860 000,00
758		Różne rozliczenia	33 504 731,39	0,00	33 504 731,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 350 789,00	0,00	26 350 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 350 789,00	0,00	26 350 789,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 153 942,39	0,00	7 153 942,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 985,57	0,00	51 985,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 206,20	0,00	92 206,20
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 266 864,00	0,00	6 266 864,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 886,62	0,00	717 886,62
801		Oświata i wychowanie	2 636 888,60	0,00	2 636 888,60
80101		Szkoły podstawowe	41 359,22	0,00	41 359,22
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 359,22	0,00	5 359,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	0,00	325 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
80104		Przedszkola	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	0,00	179 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
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	125 379,00	0,00	125 379,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 379,00	0,00	125 379,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38
	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	346 150,38	0,00	346 150,38
852		Pomoc społeczna	1 138 225,70	170 571,33	1 308 797,03

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	0,00	35 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	0,00	35 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 120,00	0,00	363 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 120,00	0,00	363 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	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	408,00	0,00	408,00
85216		Zasiłki stałe	375 605,00	0,00	375 605,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 605,00	0,00	375 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 247,00	0,00	146 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 247,00	0,00	146 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	0,00	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00	0,00	120 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 298,70	0,00	87 298,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 298,70	0,00	87 298,70
85295		Pozostała działalność	10 000,00	170 571,33	180 571,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	66 739,78	76 739,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 063,13	98 063,13

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 768,42	5 768,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 393,00	0,00	131 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 393,00	0,00	131 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 228,00	0,00	116 228,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 165,00	0,00	15 165,00
855			Rodzina	52 899 765,00	1 638 340,55	54 538 105,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
		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	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00	0,00	8 770 021,00
		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	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
		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	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00	0,00	70 560,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	70 560,00
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	67 719,00	0,00	67 719,00
	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	67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 213 699,44	-1 187 746,89	16 025 952,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	6207	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	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 350 882,00	-24 500,00	9 326 382,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 301 082,00	0,00	9 301 082,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	0,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-24 500,00	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 210 646,89	-1 163 246,89	47 400,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 400,00	0,00	47 400,00
	6207	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	1 163 246,89	-1 163 246,89	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	0,00	167 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00

	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	365 181,00	-75 500,00	289 681,00
	92601	Obiekty sportowe	65 181,00	0,00	65 181,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 181,00	0,00	65 181,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-75 500,00	224 500,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	-75 500,00	174 500,00
		Razem:	199 346 413,75	-9 168 986,74	190 177 427,01

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/288/20
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 968,39	-14 605,06	897 363,33
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	-14 605,06	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	-14 605,06	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 729,98	0,00	415 729,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	12 112,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 617,87	0,00	403 617,87
	01030		Izby rolnicze	5 825,00	0,00	5 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	0,00	5 825,00
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	0,00	8 146,33
		4430	Różne opłaty i składki	466 851,82	0,00	466 851,82
020			Leśnictwo	91 376,00	-27 295,70	64 080,30
	02001		Gospodarka leśna	91 376,00	-27 295,70	64 080,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 376,00	-27 295,70	54 080,30
600			Transport i łączność	33 273 473,35	-4 654 528,07	28 618 945,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 489 513,88	-4 558 528,07	7 930 985,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22	88 545,88	1 167 388,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	0,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-120 000,00	80 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 742,78	-4 094 445,07	3 046 297,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 628,88	-432 628,88	1 900 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 677 694,17	0,00	4 677 694,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	0,00	18 070,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 411 924,00	0,00	1 411 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	0,00	80 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 085 265,30	-96 000,00	15 989 265,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 799,26	0,00	86 799,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	0,00	278 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532 027,13	-346 000,00	2 186 027,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 152 645,96	250 000,00	13 402 645,96
630		Turystyka	407 498,00	0,00	407 498,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 498,00	0,00	407 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	0,00	9 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	1 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	0,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 590,00	0,00	185 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	4 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 340,00	0,00	4 782 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 340,00	0,00	4 782 340,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	780 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	901 340,00	0,00	901 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	141 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 074 296,16	269 087,18	13 343 383,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	0,00	174 993,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	0,00	30 081,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	0,00	4 287,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000,00	0,00	432 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 324 680,14	173 198,18	10 497 878,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 894,05	370 288,86	6 640 182,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 714,68	0,00	437 714,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11	-176 865,90	743 316,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	-20 224,78	129 775,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 200,00	159 570,24	461 770,24
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 301,36	9 717,00	865 018,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	0,00	158 177,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 710,00	0,00	86 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-169 287,24	60 712,76
75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	0,00	8 642,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	0,00	1 485,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	0,00	211,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800,00	-4 000,00	231 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	2 100,00	87 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	11 500,00	103 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	0,00	211 068,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	0,00	205 000,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00	0,00	6 068,00
75095		Pozostała działalność	1 634 329,02	99 620,00	1 733 949,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	0,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 597,02	0,00	155 597,02
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	685 564,00	0,00	685 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00	890,00
	4580	Pozostałe odsetki	405 258,00	95 620,00	500 878,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	0,00	129,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	0,00	117 233,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	0,00	9 290,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	0,00	1 104,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 447,32	0,00	3 186 447,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 322 100,00	0,00	1 322 100,00

	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	18 500,00	0,00	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
75414		Obrona cywilna	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	961 447,32	0,00	961 447,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 270,13	0,00	637 270,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,87	0,00	40 174,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	0,00	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	0,00	19 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	0,00	13 952,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	0,00	4 720,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	816 300,00	0,00	816 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	0,00	34 893,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,92	0,00	11 394,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,40	0,00	1 911,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	0,00	543 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	0,00	146 900,00
75495		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	0,00	38 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 500,00	0,00	1 064 500,00
758		Różne rozliczenia	867 367,11	0,00	867 367,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	867 367,11
	4810	Rezerwy	867 367,11	0,00	867 367,11
801		Oświata i wychowanie	57 914 201,59	3 701 440,87	61 615 642,46
	80101	Szkoły podstawowe	35 978 815,20	2 471 387,72	38 450 202,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 612,00	0,00	177 612,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 492,23	0,00	26 492,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625 704,00	21 209,00	646 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218 439,82	2 549 717,15	21 768 156,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 766,27	0,00	15 766,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	0,00	1 521 771,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 206,97	91 158,00	3 862 364,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,04	0,00	2 700,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,21	-117 546,21	415 763,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,54	0,00	293,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	-500,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	-12 188,00	17 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 301,52	23 575,00	606 876,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 376,00	-20 278,00	153 098,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	870 323,00	-26 964,00	843 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	725 005,00	-19 100,00	705 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 620,00	-8 512,00	31 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 064,00	23 945,00	440 009,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 895,67	0,00	4 895,67
	4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 116,00	-8 330,00	43 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	-18 433,00	8 467,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 366,00	-7 268,00	101 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 963,91	11 646,78	1 253 610,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,00	0,00	993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00	-10 244,00	23 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 186,01	0,00	5 567 186,01

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 927 176,10	-52 620,54	1 874 555,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 658,00	-8 791,00	50 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 869,34	14 126,00	1 310 995,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,40	0,00	70 733,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 096,00	-14 567,00	239 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 903,00	-3 173,00	26 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-12 000,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-20,00	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 546,36	2 746,46	77 292,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-42,00	958,00
80104		Przedszkola	15 706 958,00	1 289 600,00	16 996 558,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	255 000,00	1 355 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 732 400,00	720 000,00	5 452 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 472 000,00	258 000,00	4 730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 924,00	4 500,00	61 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 547,00	94 125,00	3 337 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 164,00	0,00	241 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 092,00	-1 400,00	587 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 522,00	-12 000,00	86 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 350,00	1 800,00	123 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-3 850,00	16 950,00

	4260	Zakup energii	177 000,00	-14 000,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 695,00	-12 195,00	148 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 230,00	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	-8 700,00	108 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	12 000,00	282 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	-850,00	11 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 028,00	-1 670,00	30 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 136,00	2 570,00	154 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-500,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	-65 000,00	151 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 158,00	0,00	1 214 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 158,00	0,00	1 214 158,00
80132		Szkoły artystyczne	6 696,00	0,00	6 696,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 696,00	0,00	6 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 183,00	-14 260,00	168 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 283,00	1 560,00	120 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 900,00	-15 820,00	48 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 475,76	-32 826,00	294 649,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	-21 000,00	177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	0,00	10 123,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	900,00	31 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-1 500,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	0,00	26 208,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	239,00	10 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 465,00	4 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	0,00	23 792,00
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	1 407 475,00	-209 814,00	1 197 661,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 200,00	-120 000,00	247 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 400,00	-45 000,00	3 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	665,00	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 250,00	-39 100,00	731 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	0,00	40 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 037,00	-5 339,00	126 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 543,00	-3 650,00	12 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	2 610,00	31 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 114,15	314 973,69	905 087,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 339,00	5 455,00	12 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 313,77	273 430,00	697 743,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 246,07	-1 500,00	17 746,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 043,00	35 872,00	111 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 579,00	1 474,00	12 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,31	242,69	13 836,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	0,00	3 427,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	0,00	342 723,15
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	504 244,74	0,00	504 244,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 269,74	0,00	373 269,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 700,00	0,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 069,74	0,00	123 069,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	57 975,00	0,00	57 975,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	0,00	57 975,00
85195		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	3 759 804,84	170 571,33	3 930 376,17
	85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	333 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	0,00	35 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 047,00	0,00	35 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 878,06	0,00	861 878,06
	3110	Świadczenia społeczne	861 878,06	0,00	861 878,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 408,00	0,00	45 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	0,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	375 605,00	0,00	375 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 605,00	0,00	375 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 563,00	-11 536,84	1 419 026,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 681,00	0,00	881 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,32	0,00	60 547,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 978,17	-8 536,84	56 441,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 631,00	0,00	30 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,51	0,00	20 928,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 343,00	0,00	454 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 343,00	0,00	454 343,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 275,84	0,00	165 275,84
	3110	Świadczenia społeczne	165 275,84	0,00	165 275,84
85295		Pozostała działalność	53 184,94	182 108,17	235 293,11

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	0,00	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 015,04	8 015,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 701,76	58 701,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 901,48	9 901,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,32	1 747,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 389,24	1 389,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,16	245,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 421,76	21 421,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 906,63	6 906,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 684,94	66 739,78	83 424,72
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 648,89	6 648,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	391,11	391,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 854,16	0,00	460 854,16
	85326	Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	0,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
	85395	Pozostała działalność	364 854,16	0,00	364 854,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	0,00	11 758,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	0,00	88 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 256,16	0,00	160 256,16
	4308	Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	20 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703 411,15	-81 140,87	2 622 270,28
	85401	Świetlice szkolne	2 272 368,15	19 569,13	2 291 937,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 020,00	5 025,00	49 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 061,45	14 967,13	1 707 028,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	0,00	109 250,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 307,00	6 855,00	313 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 753,00	-10 868,00	25 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 976,54	3 590,00	87 566,54
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	-23 000,00	39 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	-23 000,00	33 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	0,00	6 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	-75 760,00	59 240,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-14 340,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-4 920,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-56 500,00	3 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 543,00	-350,00	228 193,00
	3240	Stypendia dla uczniów	213 378,00	-350,00	213 028,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 165,00	0,00	15 165,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	-1 600,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	53 634 482,39	1 493 340,55	55 127 822,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
	3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	1 624 414,43	43 773 198,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	0,00	10 945,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 774,00	0,00	42 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 256,26	13 926,12	62 182,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	0,00	8 882 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	0,00	8 000 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	0,00	298 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,74	0,00	23 412,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 960,00	0,00	453 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	0,00	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,70	0,00	16 987,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	0,00	914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 856,00	0,00	51 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 544,00	0,00	11 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	0,00	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 561 699,39	0,00	1 561 699,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	0,00	1 430 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 612,00	0,00	90 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,39	0,00	4 338,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	0,00	18 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	0,00	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	5 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,74	0,00	500,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00	-120 000,00	247 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	-40 000,00	30 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	-80 000,00	217 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00	-25 000,00	17 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	-25 000,00	17 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
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	67 719,00	0,00	67 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 823 655,00	387 900,76	26 211 555,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 175 000,00	300 000,00	9 475 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	300 000,00	725 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55	-50 000,00	6 572 170,55

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	0,00	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 404 180,00	0,00	9 404 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 299 480,00	0,00	9 299 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 700,00	0,00	293 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,65	0,00	1 508,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,02	0,00	215,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,33	0,00	10 776,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	0,00	254 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 229,48	41 900,76	788 130,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,71	0,00	1 220,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,11	0,00	174,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,18	0,00	9 665,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 569,48	0,00	29 569,48
	4300	Zakup usług pozostałych	662 900,00	41 900,76	704 800,76
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00	0,00	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00	0,00	390 716,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	194 712,00	0,00	194 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 004,00	0,00	194 004,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 961 830,83	0,00	2 961 830,83

	4260	Zakup energii	1 460 300,00	0,00	1 460 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 530,83	0,00	651 530,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	604 554,30	46 000,00	650 554,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 554,30	0,00	224 554,30
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	46 000,00	376 000,00
90095		Pozostała działalność	1 952 444,39	0,00	1 952 444,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 066,94	0,00	66 066,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	0,00	9 190,28
	4300	Zakup usług pozostałych	167 062,88	0,00	167 062,88
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 947,12	0,00	1 947,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 909,74	0,00	196 909,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	0,00	238 138,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481,67	0,00	28 481,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 823,72	0,00	5 266 823,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 249,09	0,00	174 249,09
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 878,09	0,00	39 878,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 371,00	0,00	59 371,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 574,63	0,00	3 550 574,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,72	-143,68	1 281,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,92	-20,48	61,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 243,36	164,16	16 407,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 836,19	0,00	112 836,19
	4260	Zakup energii	110 050,00	0,00	110 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	381 734,34	0,00	381 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	47 931,67	0,00	47 931,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 779,43	-6 000,00	1 008 779,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 329,14	0,00	300 329,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 663,86	6 000,00	177 663,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
92116		Biblioteki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	0,00	10 500,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 189 376,08	0,00	4 189 376,08
	92601	Obiekty sportowe	933 162,03	0,00	933 162,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	0,00	20 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	0,00	63 230,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 762,94	0,00	561 762,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	0,00	12 409,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 255 714,05	0,00	3 255 714,05
	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	31 500,00	0,00	31 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 400,00	0,00	320 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	700,00	3 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 390,00	0,00	1 104 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	0,00	61 700,00
	4090	Honoraria	6 710,00	0,00	6 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 490,00	0,00	235 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 640,00	0,00	32 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 150,00	0,00	425 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 420,00	0,00	142 420,00
	4260	Zakup energii	205 300,00	0,00	205 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 440,00	0,00	87 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	0,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 184,05	-1 250,00	294 934,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	1 400,00	17 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	-550,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	0,00	32 720,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	0,00	27 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	0,00	161 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:			212 327 775,00	1 244 770,99	213 572 545,99

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			31 648 388,28
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 648 388,28
Rozchody ogółem			8 253 269,30
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/288/20

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		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	475 808,35	0,00	475 808,35
750			Administracja publiczna	236 419,00	269,00	236 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		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	209 363,00	0,00	209 363,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
		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	27 056,00	269,00	27 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		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	6 330,00	0,00	6 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		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	196 825,00	0,00	196 825,00
801			Oświata i wychowanie	346 150,38	0,00	346 150,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38

		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	346 150,38	0,00	346 150,38
852			Pomoc społeczna	408,00	0,00	408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		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	408,00	0,00	408,00
855			Rodzina	52 714 205,00	1 638 340,55	54 352 545,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
		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	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
		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	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
		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	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	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	67 719,00	0,00	67 719,00
		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	67 719,00	0,00	67 719,00

Razem:	53 976 145,73	1 638 609,55	55 614 755,28
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/288/20
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	0,00	8 146,33
		4430	Różne opłaty i składki	466 851,82	0,00	466 851,82
750			Administracja publiczna	236 419,00	269,00	236 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	0,00	174 993,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	0,00	30 081,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	0,00	4 287,81
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	0,00	8 642,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	0,00	1 485,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	0,00	211,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	0,00	129,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	0,00	117 233,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	0,00	9 290,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	0,00	1 104,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801		Oświata i wychowanie	346 150,38	0,00	346 150,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	0,00	3 427,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	0,00	342 723,15
852		Pomoc społeczna	408,00	0,00	408,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
855		Rodzina	52 714 205,00	1 638 340,55	54 352 545,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	1 638 340,55	44 148 460,55
	3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	1 624 414,43	43 773 198,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	0,00	10 945,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 774,00	0,00	42 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 256,26	13 926,12	62 182,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	0,00	8 000 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	0,00	148 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 480,00	0,00	425 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	0,00	3 969,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,44	0,00	11 400,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 544,00	0,00	11 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,56	0,00	3 100,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	0,00	1 430 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	5 624,00
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	67 719,00	0,00	67 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00
Razem:			53 976 145,73	1 638 609,55	55 614 755,28

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	130 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	826 662,00	
926	92601	2710	dotacja celowa "Szatnia na medal"	65 181,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	20 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
855	85505	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina	70 560,00	
Razem dochody				1 512 403,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		130 000,00
		4270	drogi publiczne powiatowe		745 962,00
	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
926	92601	4270	wydatki remontowe "Szatnia na medal"		65 181,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		400 000,00
801	80106	2540	koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		20 000,00
855	85505	2830	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina		70 560,00
Razem wydatki					1 512 403,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 167 388,10			1 167 388,10
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 125 000,00			3 125 000,00
600	60016	2710	86 799,26			86 799,26
801	80101	2710	177 612,00			177 612,00
801	80103	2310	7 000,00			7 000,00
801	80104	2310	1 355 000,00			1 355 000,00
801	80106	2310	25 000,00			25 000,00
801	80132	2710	6 696,00			6 696,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	6300	55 000,00			55 000,00
855	85505	2310	30 560,00			30 560,00
900	90013	2900	194 712,00			194 712,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 390 500,00		1 390 500,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
Razem:			6 437 042,36	2 910 500,00	0,00	9 347 542,36

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	70 000,00			70 000,00
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00
801	80104	2540		5 452 400,00		5 452 400,00
801	80104	2590		4 730 000,00		4 730 000,00
801	80106	2540		126 000,00		126 000,00
801	80149	2540		247 200,00		247 200,00
801	80149	2590		3 400,00		3 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	26 500,00			26 500,00
854	85404	2540		33 400,00		33 400,00
854	85404	2590		6 000,00		6 000,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	2 000,00			2 000,00
855	85505	2830	217 000,00			217 000,00
855	85507	2830	17 000,00			17 000,00
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00
900	90005	6230	270 000,00			270 000,00
921	92105	2360	69 000,00			69 000,00
926	92605	2820	320 400,00			320 400,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
Razem:			1 123 900,00	10 808 400,00	0,00	11 932 300,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	21 279 842,36
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 681 109,87	403 617,87	0,00	403 617,87		403 617,87	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 717 492,00	290 000,00	0,00	290 000,00	<p>Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.</p> <p>Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.</p>	290 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	12 963 617,87	113 617,87	0,00	113 617,87	<p>1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.</p>	113 617,87	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	9 673 371,66	-4 647 073,95	5 026 297,71		1 980 000,00	0,00	0,00	3 046 297,71	x

3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	9 673 371,66	-4 647 073,95	5 026 297,71	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 - 80.000,00 zł, par. 6057 - 3.046.297,71 zł, par. 6059 - 1.900.000,00 zł.)	1 980 000,00	0,00	0,00	3 046 297,71	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w 4 lokalizacjach (Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska) - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 580 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00		725 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 080 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00		10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa preonu istniejącego przystanku autobusowego w Świątnikach przy ul. Poznańskiej - dokumentacja projektowa i realizacja budowy.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		61 103 169,99	13 152 645,96	250 000,00	13 402 645,96		8 298 649,08	2 996 000,00	2 107 996,88	0,00	x

9.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 650 798,78	0,00	2 650 798,78	Projekty: Mosina ul. Lema, Chodkiewicza, ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową, kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna, Pecna ul. Łąkowa i Różana. Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łaziennej z ul. Harcerską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego; Połączenie DW 431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok.. 120 m, Mieczewo: koncepcja odwodnienia, Mieczewo ul. Kamionecka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. <u>BUDOWA:</u> Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568.000,00 zł z RFIL (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lema w Mosinie, Mosina: ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanatowej w Mosinie.	2 082 798,78	568 000,00	0,00	0,00	WPF
10.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	0,00	1 755 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku. Zadanie finansowane z RFIL i dochodów własnych.	380 105,00	1 375 000,00	0,00	0,00	WPF
11.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	2 884 782,52	2 841 816,69	0,00	2 841 816,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	1 481 776,69	0,00	1 360 040,00	0,00	WPF
13.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 201 544,71	854 483,34	0,00	854 483,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	405 284,34	0,00	449 199,00	0,00	WPF

14.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 421 238,47	0,00	1 421 238,47	Budowa realizowana z FDS, RFIL i dochodów własnych.	317 480,59	805 000,00	298 757,88	0,00	WPF
16.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	470 000,00	630 000,00	-200 000,00	430 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	430 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17.	Projekty i budowa chodników.	10 925 130,00	792 000,00	0,00	792 000,00	PROJEKT: Nowinki ul. Dębowa; Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	792 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	27 203,68	27 203,68	0,00	27 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo (zmiana dotyczy sołectwa Mieczewo)	27 203,68	0,00	0,00	0,00	x
19.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt.	20 000,00		0,00	0,00	x
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	550 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 280 000,00	400 000,00	450 000,00	850 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach - ścieżka współfinansowana ze środków RFIL w kwocie 248.000,00 zł	602 000,00	248 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00		450 000,00	Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie jednolitego układu ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Mosina.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00		260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Budowa pomostu pływającego	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jezioprem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Starym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 910 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00		1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 285 807,76	230 000,00	-169 287,24	60 712,76		60 712,76	0,00	0,00	0,00	
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 285 807,76	230 000,00	-169 287,24	60 712,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	60 712,76	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		25 000,00	25 000,00		25 000,00	finansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 704 920,00	5 567 186,01	0,00	5 567 186,01		4 736 322,01	830 864,00	0,00	0,00	
33.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	902 266,01	0,00	902 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapyry.	902 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
34.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinku wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 004 920,00	4 004 920,00	0,00	4 004 920,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF. Współfinansowane z RFIL w kwocie 830.864,00 zł	3 174 056,00	830 864,00	0,00	0,00	WPF
36.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 150 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

37.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00		91 500,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	91 500,00		0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80148 par. 6060		23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00		23 792,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00	Zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie.	23 792,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 733 530,83	651 530,83	0,00	651 530,83		651 530,83	0,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinku. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os.Sportowców	301 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43.	Budowa lamp solarnych w Czapurach.	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina	274 000,00	0,00	0,00	0,00	BOGM

44.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	76 530,83	76 530,83	0,00	76 530,83	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 14.368,50 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa Sołctwo Nowinki - Drużyna 15.568,50 zł, budowa oświetlenia ul Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 9.630,25 zł, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej w Sasinowie - fundusz sołecki	76 530,83	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 953 945,77	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		2 077 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	x
45.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
46.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00		8 300 000,00	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno parr. 6050 150.000,00 zł, par. 6057 6.572.170,55 zł, par. 6059 1.577.829,45 zł	1 677 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 679 749,37	1 598 295,50	0,00	1 598 295,50		435 048,61	0,00	0,00	1 163 246,89	x
48.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76		1 401 385,76	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł, par. 6059 238.138,87 zł)	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
49.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniakach)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	146 909,74	146 909,74	0,00	146 909,74	projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 984,00 zł, doposażenie placu zabaw Czapury 33.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 37.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury 32.385,34 zł, wiatła Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 15.812,89 zł, wykonanie małej architektury Żabinko 7.500,77 zł, miejsce integracyjno - wypoczynkowe Os. nr 3 w Mosinie 8.000,00 zł,	146 909,74	0,00	0,00	0,00	x
Dział 900 rozdział 90095 par. 6060		28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67		28 481,67	0,00	0,00	0,00	x

51.	Doposażenie placu zabaw	28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Pecna	28 481,67	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 717 286,43	941 272,43	0,00	941 272,43		941 272,43	0,00	0,00	0,00	x
53.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	521 993,00	0,00	521 993,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 44.000,00 zł, par. 6057 300.329,14 zł, par. 6059 177.663,86 zł)	521 993,00	0,00	0,00	0,00	WPF
54.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu.	247 279,43	247 279,43	0,00	247 279,43	Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, Krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej przy świetlicy w Krośnie 32.385,34 zł, świetlica w Daszewicach 35.000,00 zł dodatkowe środki z budżetu.	247 279,43	0,00	0,00	0,00	x
55.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Projekt i wykonanie docieplenia budynku.	62 000,00		0,00	0,00	x
56.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istniejącej konstrukcji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6050		545 500,00	545 500,00	0,00	545 500,00		438 500,00	0,00	107 000,00	0,00	x
57.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	545 500,00	545 500,00	0,00	545 500,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	438 500,00	0,00	107 000,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		811 762,94	561 762,94	0,00	561 762,94		561 762,94	0,00	0,00	0,00	x
59.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	61 762,94	61 762,94	0,00	61 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko (wydatki zgłoszone przez mieszkańców zwiększone o dodatkowe środki z budżetu)	61 762,94	0,00	0,00	0,00	x

60.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	0,00	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00	
61.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09		12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej Peena 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		204 999 337,38	48 496 365,96	-4 566 361,19	43 930 004,77		24 656 428,74	6 226 864,00	2 214 996,88	10 831 715,15	x

Fundusz Sołecki

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
1	2	3			4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	27 203,68		27 203,68	Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	6 037,28		6 037,28	Zakup 2 namiotów cateringowych	921	92105	4210
		5 500,00		5 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni i boisk	900	90004	4300
		1 640,00		1 640,00		900	90004	4210
		1 972,58		1 972,58		900	90004	4170
		339,09		339,09		900	90004	4110
		48,33		48,33		900	90004	4120
		3 746,34		3 746,34	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		4 100,00	0,00	4 100,00	Zagospodarowanie terenu za świetlicą - zakup materiałów	921	92109	4210
		1 000,00	0,00	1 000,00	Zagospodarowanie terenu za świetlicą - zakup usług	921	92109	4300
		9 000,00	0,00	9 000,00	Wyposażenie boisk	926	92601	4210
		900,00	0,00	900,00	Organizacja imprez	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4210
4	Czapury	33 000,00	0,00	33 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267	900	90095	6050
		6 000,00	0,00	6 000,00	Remont sceny na działce nr 51	921	92105	4270
		1 481,67		1 481,67	Zakup namiotu szybko montażowego	921	92105	4210
		0,00	0,00	0,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300
5	Daszewice	40 481,67		40 481,67	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łązki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	3 200,00	0,00	3 200,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		12 386,00		12 386,00	Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa	600	60016	4300
		6 800,36	0,00	6 800,36	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
7	Dymaczewo Stare	11 000,00		11 000,00	Zakup traktora do wykaszania trawy	900	90004	6060
		700,05	0,00	700,05	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		2 300,00	0,00	2 300,00	Zakup kosy do koszenia trawy	900	90004	4210
		592,80	0,00	592,80	Odnowa architektury-konserwacja	900	90095	4210
		0,00	0,00	0,00	Najem toalety na plac zabaw	900	90003	4300
		1 199,00	0,00	1 199,00	Wyposażenie sali(sprzęt audio)	921	92109	4210
		984,00	0,00	984,00	Projekt	900	90095	6050
		7 837,00	0,00	7 837,00	Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300
8	Krajkowo-Baranowo	4 000,00		4 000,00	Zakup ławek i stolików piknikowych	921	92105	4210
		12 637,97		12 637,97	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	
9	Krosinko-Ludwikowo	40 481,67		40 481,67	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	
10	Krosno	9 000,00		9 000,00	Integracja mieszkańców - usługa	921	92105	4300	
		2 000,00		2 000,00	Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	
		500,00		500,00	Stacja rowerowa - konserwacja	926	92695	4300	
		500,00		500,00	Zakup zieleni	900	90004	4210	
		2 500,00		2 500,00	Zakup wiązanek i kwiatów	750	75095	4210	
		1 000,00		1 000,00	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki	900	90004	4300	
		2 000,00		2 000,00	Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki	900	90004	4210	
		6 000,00		6 000,00	Rolety zewnętrzne do świetlicy	921	92109	4210	
		2 500,00		2 500,00	Mała architektura	900	90095	4210	
		1 000,00		1 000,00	Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	
	500,00		500,00	900		90095	4300		
			5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
			1 481,67		1 481,67	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
			1 000,00		1 000,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210
	11	Mieczewo	12 656,66	0,00	12 656,66	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270
500,00				500,00	Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej	600	60016	4300	
500,00				500,00	Nowy plan sołectwa i banery informacyjne	750	75095	4300	
7 000,00				7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa	900	90015	6050	
0,00			0,00	0,00	Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową	600	60016	6050	
10 000,00				10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
1 000,00				1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie	801	80101	4240	
0,00			0,00	0,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	
12	Nowinki-Drużyna	37 226,74	0,00	37 226,74	Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050	
		0,00	0,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210	
		0,00	0,00	0,00		921	92105	4300	
		2 000,00	0,00	2 000,00	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170	
		0,00	0,00	0,00		900	90003	4110	
		0,00	0,00	0,00		900	90003	4120	
13	Pecna-Konstantynowo	12 000,00		12 000,00	Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem	900	90004	6060	
		28 481,67	0,00	28 481,67	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	
		0,00	0,00	0,00	Utworzenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	
		4 000,00		4 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	900	90015	6050	
		1 000,00		1 000,00	Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych	921	92109	4270	
		2 000,00		2 000,00		921	92109	4210	
		600,00		600,00	Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów	926	92601	4300	

I.p.	solectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
14	Radzewice	3 400,00		3 400,00	drewnianych/metalowych w w/w miejscach. Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4210
		1 003,00		1 003,00	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4170
		172,42		172,42		900	90004	4110
		24,58		24,58		900	90004	4120
		1 329,48		1 329,48		900	90004	4210
		0,00	0,00	0,00		921	92105	4210
		2 100,00	0,00	2 100,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe)	921	92105	4300
		4 700,00		4 700,00	Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		500,00		500,00		921	92109	4300
		2 500,00	0,00	2 500,00	Zakup kosi spalinowej i osprzętu do koszenia oraz dmuchawy do liści	900	90004	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240
15	Rogalin	19 136,73		19 136,73	Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej	600	60016	4270
		2 334,05	0,00	2 334,05	Tłuczniowanie ul. Osada - zakup usług	600	60016	4300
		600,00	0,00	600,00	Impreza integracyjna dla emerytów - zakup nagród	921	92105	4210
		1 600,00	0,00	1 600,00	Zakup stojaków na rowery	926	92605	4210
		2 114,05	0,00	2 114,05	Rozwój kultury fizycznej i zajęcia rozwojowe - zakup usług	926	92605	4300
		1 200,00	0,00	1 200,00	Zajęcia nauki rysunku - zakup usług	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00	Zakup siatki do tenisa	926	92601	4210
		200,00	0,00	200,00	Ulotki informacyjne - zakup usług	750	75095	4300
		1 000,00		1 000,00	Zakup rusztu do ogniska	921	92105	4210
		1 894,20	0,00	1 894,20	Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska	750	75095	4300
		0,00	0,00	0,00	Imprezy integracyjne	921	92105	4300
		6 268,81		6 268,81	Wynagrodzenie osób sprzątających	900	90003	4170
		1 077,61		1 077,61		900	90003	4110
		153,58		153,58		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 981,67		37 981,67	Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku	921	92109	4270
		800,00		800,00	Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych	900	90004	4210
		1 700,00		1 700,00	Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości	900	90003	4210
17	Sasinowo	6 500,00		6 500,00	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej	900	90015	6050
		6 300,00		6 300,00	Utwardzenie tłuczniem ul Podróżników i ul. Wiosennej	600	60016	4300
		1 340,00		1 340,00	Konserwacja elementów drewnianych na placu	900	90095	4300
		1 000,14		1 000,14	Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210
18	Sowinki-Sowiniec	3 767,29	0,00	3 767,29	Utwardzenie ul. Miętowej	600	60016	4300
		14 368,50	0,00	14 368,50	Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej	900	90015	6050
		3 000,00		3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300
		2 500,00		2 500,00		921	92105	4210

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
19	Świątkniki	1 500,00		1 500,00	Rewitalizacja placu zabaw	900	90095	4300
		8 455,28		8 455,28		900	90095	4210
		5 500,00		5 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300
		500,00		500,00	Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin	801	80101	4240
20	Wiórek	25 000,00		25 000,00	Wykonanie zadaszania siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		920,00	0,00	920,00	zakup usług projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300
		7 000,00	0,00	7 000,00	zakup materiałów - doposażenia placu zabaw	900	90095	4210
		3 580,00	0,00	3 580,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości	921	92109	4210
		0,00	0,00	0,00	Zakup namiotu na spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00		2 000,00	Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	921	92109	4270
		981,67		981,67	Naprawa krzeseł i mycie okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
21	Żabinko	2 000,00		2 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210
		3 000,00	0,00	3 000,00		921	92105	4300
		2 500,00		2 500,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		1 500,00	0,00	1 500,00	Zakup zmywarki	921	92109	4210
		800,00		800,00	Montaż zmywarki	921	92109	4300
		3 600,00	0,00	3 600,00	Zakup 2 szt. kuchenek	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup firan	921	92109	4210
		700,00	0,00	700,00	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210
		2 000,00	0,00	2 000,00	Zakup firan i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210
		1 100,00	0,00	1 100,00	Zakup roślin, ziemi, doniczek i narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90004	4210
		3 417,21		3 417,21	Doposażenie kuchni	921	92109	4210
Razem		619 136,50	0,00	619 136,50				

Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2020	dział	rozdział	§	plan wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	500,00		500,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	300,00		300,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 004,00		1 004,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Stoły cateringowe składane	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier	921	92109	4210	1 952,00		1 952,00
		Paliwo i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Nagrody, upominki, kwiaty	921	92105	4210	800,00		800,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 900,00	0,00	5 900,00
		Zakup usług - czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Daszewice	Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa)	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	661,24	0,00	661,24
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00
		Zakup moskitier na okna	921	92109	4210	990,00	0,00	990,00
		Zakup wyposażenia do łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 579,32	0,00	1 579,32
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 124,44	0,00	1 124,44
		Zakup ogniska przenośnego	921	92109	4210	495,00	0,00	495,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	921	92105	4090	0,00	0,00	0,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00	0,00	450,00
		Remont masztu do flagi	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
6	Dymaczewo Nowe	Farba i materiały do malowania bramek	926	92601	4210	70,00		70,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzesel	921	92109	4300	200,00		200,00
		Impreza integracyjna	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	400,00		400,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
			900	90004	4110	0	0,00	0,00
			900	90004	4120	0	0,00	0,00

8	Krajkowo- Baranowo	Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4260	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00		500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00		1 100,00
9	Krosinko- Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
		Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00		2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00		7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00		700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00		300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52		2 507,52
			900	90003	4120	61,44		61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00		774,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52		2 507,52
			921	92109	4110	431,04		431,04
			921	92109	4120	61,44		61,44
12	Nowinki - Drużyna	Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	45,81	0,00	45,81
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 487,19	0,00	2 487,19
		Zakup usług - czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej, montaż zmywarki, serwis pieców gazowych	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
13	Pecna- Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00		6 700,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 089,60		2 089,60
			900	90004	4110	359,20		359,20
			900	90004	4120	51,20		51,20
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4210	1 900,00	0,00	1 900,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii	900	90004	4210	1 800,00		1 800,00
		Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00		471,00
		Zakup kosiarki i narzędzi do utrzymania terenów zielonych i porządku na terenach gminnych	900	90003	4210	2 300,00	0,00	2 300,00

		Zakup geomarkerów w celu oznaczenia miejsc parkingowych	600	60016	4210	100,00	0,00	100,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
16	Rogalinek	Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
		Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4300	5 200,00	0,00	5 200,00
17	Sasinowo	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	4210	1 800,00		1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Materiały biurowe dla obsługi sołectwa	750	75095	4210	100,00		100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92109	4300	2 900,00		2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 900,00		1 900,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	835,84	164,16	1 000,00
			921	92109	4110	143,68	-143,68	0,00
			921	92109	4120	20,48	-20,48	0,00
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00		1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00		500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00		1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00		8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku	900	90095	4210	500,00	0,00	500,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	600,00	0,00	600,00
		Doposażenia placów zabaw na Osiedlu	900	90095	4210	11 401,00	0,00	11 401,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem sali oraz opłata ZAİKS	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
921	92105		4110	0,00	0,00	0,00		
921	92105		4120	0,00	0,00	0,00		
24	Osiedle Nr 3	Skwer spotkań - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Koszty związane z przeznaczeniem działki nr 2700/52 na miejsce integracyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców	900	90095	6050	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uporządkowanie działki nr 2700/52 - zakup usług	900	90003	4300	6 800,00	0,00	6 800,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00

25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup urządzeń	900	90095	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
		zakup i montaż koszy na śmieci oraz innej infrastruktury na osiedlu (zakup usług)	900	90003	4300	9 300,00	0,00	9 300,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna ZAIKS	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
921	92105		4110	0,00	0,00	0,00		
921	92105		4120	0,00	0,00	0,00		
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	900	90003	4300	0,00	0,00	0,00
		Projekt skweru przy ul. Krosińskiej w Mosinie	900	90095	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 100,00	0,00	3 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
921	92105	4120	0,00	0,00	0,00			
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	413,19	0,00	413,19
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice, zakup urządzeń na plac zabaw i piłkochwytyw	900	90095	4210	10 693,81	0,00	10 693,81
		Serwis stacji rowerowej	926	92601	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	650,00	0,00	650,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	750,00	0,00	750,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw i odnowienie paleniska na ognisko - Mosina ul. Jeziorna	900	90095	4300	2 600,00	0,00	2 600,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
Razem:						189 460,00	0,00	189 460,00

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 9.043.072,15 zł, w tym:

-- 6.947.365,90 zł – dochody na realizację projektu związanego z przedsięwzięciem pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”. Okres realizacji projektu według umowy o dofinansowanie upływa w dniu 31 maja 2021 r. i tym samym dochody zapisane w 2020 r. nie zostaną zrealizowane, a będą stanowiły dochody roku 2021,

-- 2.095.706,25 zł – dochody z Funduszu Dróg Samorządowych z uwagi na fakt, że przekazane one zostały na rachunek Gminy Mosina 31 grudnia 2019 r.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 269,00 zł – dotacja na wydatki rzeczowe związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – pismo Nr POZ-WO.5742.1.2020 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe z dnia 12 listopada 2020 r.

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 671.848,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejszenie wynika z decyzji SKO w Poznaniu uchylającej decyzje za lata 2010–2015 i konieczności uznania nadpłaty, co oznacza, że powyższa kwota nie wpłynie do budżetu w bieżącym roku.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 170.571,33 zł, w tym:

-- 66.739,78 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działań w ramach programu „Wspieraj seniora” - pismo Nr FB-I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2020 r.,

-- 103.831,55 zł – dotacja celowa na podstawie umowy Nr 235/2020 zawartej z Wojewódzkim Wielkopolskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. w ramach projektu „STOP COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.638.340,55 zł, w tym:

-- 331.673,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 w celu dostosowania poziomu środków do planu finansowego na rok bieżący - pismo Nr FB-I.3111.368.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 r.,

-- 1.970.013,55 zł – zwiększenie planu dotacji celowych w rozdziale 85501 § 2060 - pismo Nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Zwiększenie dotacji wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U., poz. 1919).

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się o kwotę 1.187.746,89 zł, w tym:

-- 24.500,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,

-- 1.163.246,89 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa ścieżek rowerowych w obrębie Parku Strzelnica” - dochody przeniesione na rok 2021.

-- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 75.500,00 zł** z tytułu wpływów z usług świadczonych przez OSiR na obiekcie przy ul. Krasickiego. Zaplanowana kwota nie zostanie zrealizowana z uwagi na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii COVID-19.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 9.168.986,74 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 14.605,06 zł** – środki przeniesione zostają do działu 900 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni (pismo Referatu Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r.).

- **Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się o kwotę 27.295,70 zł** – zaplanowane na bieżący rok środki na opłatę za wyłączenie produkcji gruntów leśnych nie będą wykorzystane.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 4.654.528,07 zł, w tym:**

-- 88.545,88 zł – zwiększenie planu dotacji dla Miasta Poznania przeznaczonej na koszty lokalnego transportu zbiorowego linii 527 i 651. Zmiana wynika z kalkulacji wydatków na 2021 r. – pismo Nr ZTM.TK.0717.6.2020 ZTM z dnia 29 października 2020 r.,

-- 346.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących - przeniesienie planu do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wywóz odpadów z miejsc publicznych,

-- 4.647.073,95 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 250.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w wyniku aktualizacji kosztów zadań pn. „Wykonanie ścieżek rowerowych” oraz „zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno” - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 269.087,18 zł, w tym:**

-- 370.288,86 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

-- 176.865,90 zł – zmniejszenie planu wydatków na składki

na ubezpieczenia społeczne,

-- 20.224,78 zł – zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zmiany wynikają z kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych do końca 2020 r.

-- 269,00 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (dotacja celowa GUS),

-- 95.620,00 zł – odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2012–2017,

-- 169.287,24 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 i przeniesienie tej kwoty na § 4210 i § 4300.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75075 i 75095 na wniosek Referatu Promocji i Kultury, zapewniając środki w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej do końca roku budżetowego.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.701.440,87 zł** – zmiany wynikają z analizy poszczególnych pozycji wydatków budżetowych dokonanych przez jednostki organizacyjne oraz Referat Oświaty i Sportu i zapewniają prawidłową realizację budżetu do końca roku 2020.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 170.571,33 zł, w tym:**

-- 66.739,78 zł – wydatki realizowane z dotacji - dofinansowanie działań w ramach programu „Wspieraj seniora”,

-- 103.831,55 zł – dotacja celowa na wydatki związane z realizacją projektu „STOP COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zapewniając wkład własny w wysokości 11.536,84 zł.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 81.140,87 zł**, która zostaje przeniesiona do działu 801 Oświata i wychowanie i wynika z weryfikacji planów finansowych wydatków dokonywanych w ramach tego działu.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.493.340,55 zł, w tym:**

-- 331.673,00 zł – zmniejszenie wydatków realizowanych z dotacji celowej w rozdziale 85501, w związku z pismem Nr FB-I.3111.368.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 r.,

-- 1.970.013,55 zł – zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowych w rozdziale 85501 - pismo Nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r.,

-- 145.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji w rozdziałach 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz 85507 Dzienni opiekunowie – na wniosek Referatu Oświaty i Sportu. Środki przeniesione do działu 801 Oświata i wychowanie.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 387.900,76 zł, w tym:

-- 14.605,06 zł – środki przeniesione z działu 010 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni (pismo Referatu Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r.),

-- 27.295,70 zł – środki przeniesione z działu 020 Leśnictwo z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni,

-- 346.000,00 zł – środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność, przeznaczone na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wywóz odpadów z miejsc publicznych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych między paragrafami 6057 i 6050 – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

-- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały oraz przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami 6050 i 6059 – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.244.770,99 zł.

3. Przychody i rozchody – określa się kwotę przychodów w wysokości 31.648.388,28 zł - zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały Fundusz Sołecki dokonuje się sprostowania błędnego zapisu dotyczącego Sołectwa Bolesławiec, Borkowice. W Uchwale Nr XXXIV/269/20 z dnia 24 września 2020 r. dokonano zmiany w kwocie 1.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu za świetlicą”, natomiast w tej pozycji w Uchwale Nr XXXV/277/20 z dnia 29 października 2020 r. błędnie wpisano kwotę 2.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur