

**UCHWAŁA NR LIX/501/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	179.945.627,14 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	152.281.473,20 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	27.664.153,94 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	23.592.309,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	984.600,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.143.010,59 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	182.781.971,65 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	146.400.906,93 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	36.381.064,72 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	23.592.309,00 zł

	rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	984.600,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.263.701,52 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	676.333,10 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.363.000,00 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	21.286.801,72 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.501.009,50 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 311.875,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.836.344,51 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.156.333,10 zł, w tym:
 - a) 480.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 676.333,10 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

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

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.210.528,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

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

§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 11.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 10.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 10.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		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	10 500,00
600			Transport i łączność	22 416 732,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 072 132,59
		2007	Dotacja celowa 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	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	6 858 132,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 170 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 170 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 472,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 209 472,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07
		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	790 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 021,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 375 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 155 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		6207	Dotacja celowa 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	1 105 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 193 456,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	152 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 913 658,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 281 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 939,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 249,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 850 537,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 936 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	289 705,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 539 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 299,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 999,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 262 962,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00
758			Różne rozliczenia	31 909 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 887 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 887 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	831 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 190,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 530,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	788 043,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	80107		Świetlice szkolne	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
852			Pomoc społeczna	1 937 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 600,00
		0830	Wpływy z usług	69 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85216		Zasiłki stałe	322 222,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
855			Rodzina	22 399 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 484,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 995 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 240 728,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 210 528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
926			Kultura fizyczna	3 281 118,00
	92601		Obiekty sportowe	3 080 878,00
		2007	Dotacja celowa 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	120 878,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 960 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 240,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
Razem:			179 945 627,14

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 004 671,98
	01008		Melioracje wodne	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 671,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 671,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
020			Leśnictwo	88 350,00
	02001		Gospodarka leśna	88 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
600			Transport i łączność	29 410 758,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 834 685,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 680,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 005,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 731 346,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,91
		4270	Zakup usług remontowych	273 050,90
		4300	Zakup usług pozostałych	913 768,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 488 173,01
	60017		Drogi wewnętrzne	773 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 702,50
		4300	Zakup usług pozostałych	545 822,50
	60019		Płatne parkowanie	237 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00
630			Turystyka	504 989,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 989,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 907,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 096,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 192,25
		4260	Zakup energii	8 578,50
		4270	Zakup usług remontowych	238 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 757,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 063 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 200,00
		4260	Zakup energii	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	570 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
710			Działalność usługowa	209 513,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 437,50
		4300	Zakup usług pozostałych	162 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00
750			Administracja publiczna	14 476 413,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 886,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 882,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 183 143,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 800,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 735,00
		4220	Zakup środków żywności	3 990,00

	4260	Zakup energii	237 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 536,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 912,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 889,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 992,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 351,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00
75095		Pozostała działalność	503 470,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 086,85
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 493,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 307 775,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 975,00
75414		Obrona cywilna	14 463,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 483,75
75416		Straż gminna (miejska)	1 033 107,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 755,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 716,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 059,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
	4260	Zakup energii	17 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 987,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 218,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	116 600,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 207,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 421,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
75495		Pozostała działalność	209 547,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,25
	4260	Zakup energii	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 962,50
	4300	Zakup usług pozostałych	85 173,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 363 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 363 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	1 356 333,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 356 333,10
	4810	Rezerwy	1 356 333,10
801		Oświata i wychowanie	70 369 396,68
	80101	Szkoły podstawowe	41 534 297,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 794,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 145,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 576,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 832,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951 535,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569 626,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 947,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 204,70
	4260	Zakup energii	983 169,25
	4270	Zakup usług remontowych	763 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 783,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 094,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 703,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	498,75
	4430	Różne opłaty i składki	48 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 392,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 934,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 011,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 464 523,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 002 878,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 547,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 111,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 482,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 783,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 987,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 137,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 592,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 791,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 707,15
80104		Przedszkola	18 416 318,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 507 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 755,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 752,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 702,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 947,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 462,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 335,00
	4260	Zakup energii	172 377,50
	4270	Zakup usług remontowych	144 405,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 150,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 133,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 410,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 867,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 545,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 049 662,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 056,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 690,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 304,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 282,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 340,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
80132		Szkoły artystyczne	7 272,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 374,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150 274,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 725,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,00
	4260	Zakup energii	15 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,25
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	1 351 186,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 312,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 080,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 458,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 341,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 742,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 396,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 842,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 951 521,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 741,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 642,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 073,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 986,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 072,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 035,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 136,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 166,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 831,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 049,64
80195		Pozostała działalność	7 993,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00
851		Ochrona zdrowia	744 641,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 996,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	85158	Izby wytrzeźwień	64 641,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 123 291,18
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00
	4260	Zakup energii	566 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 816,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	322 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 632 132,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 557,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 712,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 738,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 110,00
	4260	Zakup energii	3 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 872,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 491,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 902,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 896,09
	85326		Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
	85395		Pozostała działalność	292 496,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4260	Zakup energii	14 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 106,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 932,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 536,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
855			Rodzina	23 425 556,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 868 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 596 989,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 084,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,39
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,05
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 385 504,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 150,00
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 660 001,61
	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	3 102,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 336 737,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 454,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 508,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,47
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 738,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 331,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	444 159,20
	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	235 159,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 625 832,89
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 682,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 215,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 715,00
90095		Pozostała działalność	1 466 953,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 070,00
	4260	Zakup energii	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 968,05

		4300	Zakup usług pozostałych	140 572,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 692,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 724 952,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 496,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,01
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,71
		4300	Zakup usług pozostałych	151 621,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 455,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 570,94
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 500,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 234,39
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 130 587,49
	92601		Obiekty sportowe	893 925,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 598,90
		4270	Zakup usług remontowych	45 731,56
		4277	Zakup usług remontowych	120 878,00
		4279	Zakup usług remontowych	112 786,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 563,30
		4480	Podatek od nieruchomości	8 994,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 372,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 219 453,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 161,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 450,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 930,55
	4090	Honoraria	6 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 001,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 486,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 328,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 353,55
	4260	Zakup energii	196 208,25
	4270	Zakup usług remontowych	63 981,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,55
	4300	Zakup usług pozostałych	308 801,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 376,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,90
	4480	Podatek od nieruchomości	166 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 057,57
92695		Pozostała działalność	17 208,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Razem:			182 781 971,65
---------------	--	--	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			10 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
Rozchody ogółem			9 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	220 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00
852			Pomoc społeczna	966 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 120,00
855			Rodzina	22 399 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 484,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 995 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 849,00
Razem:				23 592 309,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	220 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 886,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88
852			Pomoc społeczna	966 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00
		4260	Zakup energii	566 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
855			Rodzina	22 399 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 868 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 204,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 711,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,39

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00
Razem:			23 592 309,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	155 000,00	
	60014	2320	dotacja drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	174 600,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	5 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	650 000,00	
Razem dochody				984 600,00	
2.					
	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		155 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		78 570,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		96 030,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		5 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		650 000,00
Razem wydatki					984 600,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	162 179,46			162 179,46
600	60004	2310	1 793 680,00			1 793 680,00
600	60004	2710	105 000,00			105 000,00
600	60014	6300	115 000,00			115 000,00
801	80101	2710	116 850,00			116 850,00
801	80103	2310	14 250,00			14 250,00
801	80104	2310	1 187 500,00			1 187 500,00
801	80106	2310	19 000,00			19 000,00
801	80132	2710	7 272,00			7 272,00
851	85158	2710	64 641,00			64 641,00
851	85195	6300	20 000,00			20 000,00
855	85516	2310	76 000,00			76 000,00
900	90002	2900	3 102,80			3 102,80
900	90013	2900	235 159,20			235 159,20
900	90026	2320	47 500,00			47 500,00
921	92109	2480		1 400 000,00		1 400 000,00
921	92110	2480		480 000,00		480 000,00
921	92116	2480		1 260 000,00		1 260 000,00
Razem:			3 967 134,46	3 140 000,00	0,00	7 107 134,46

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00
801	80101	2540		529 794,10		529 794,10
801	80104	2540		6 507 500,00		6 507 500,00
801	80104	2590		5 225 000,00		5 225 000,00
801	80149	2540		332 500,00		332 500,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		288 741,29		288 741,29
801	80153	2830	27 831,87			27 831,87
852	85295	2360	32 000,00			32 000,00
854	85404	2540		57 000,00		57 000,00
854	85404	2590		4 750,00		4 750,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	5 000,00			5 000,00
855	85516	2830	390 450,00			390 450,00
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00
900	90095	2820	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	72 500,00			72 500,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 198 281,87	12 981 385,39	0,00	14 179 667,26

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	21 286 801,72
---	----------------------

Wydutki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2022r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jst	środki 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
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 760 000,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina.	660 000,00	260 000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina.	100 000,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	10 000 000,00	750 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	0,00	0,00	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	10 000 000,00	750 000,00	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	230 000,00		180 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
7.	Współpraca z województwem wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

8.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	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; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszko - rowerowej Nowinki - Pecna	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		38 880 493,70	22 488 173,01		11 635 653,01	10 450 000,00	1 432 520,00	0,00	
		5 380 000,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 300 000,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 488 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	297 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF
		1 005 817,99	301 745,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	60 349,00	0,00	241 396,00	0,00	WPF
		8 738 601,64	6 581 766,65	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 005 000,00	6 500 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie	350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	100 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

3 001 000,00	2 500 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	WPF
650 000,00	200 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 000 800,00	1 000 000,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2 000 000,00	1 000 000,00	Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	Projekty dróg rowerowych na ulicy Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

12. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz

z odwodnieniem

1 000 000,00	60 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Budowa ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką w Mosinie wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		320 500,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		33 897,62	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x
		21 414,36	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		16 948,81	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 707,18	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 857,79	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		509 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15	Oplotowanie działki gminnej	30 000,00	30 000,00	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 016 413,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wykupy gruntów	21 016 413,00	185 000,00 zł	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	185 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	1 267 344,51		162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	
17.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)	162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									

19.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	10 000,00	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		10 000,00	10 000,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
		20 000,00	20 000,00	Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
15 000,00	15 000,00	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF			
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 555 000,00	6 405 000,00		6 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
.21.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
22.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
23.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 835 000,00	35 000,00	Wymiana przewodu kominowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	30 000,00	30 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 851 rozdział 85195 par.6300		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 874 328,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	12 874 328,00	70 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	Wykonanie dokumentacji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 672 451,65	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	1 672 451,65	200 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		795 682,89	795 682,89		795 682,89	0,00	0,00	0,00	
31.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 000,00	79 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		53 000,00	53 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		68 000,00	68 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa	68 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	Budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	12 000,00	Budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x		

		60 000,00	60 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej ul. Malczewskiego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Drużynie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 500,00	8 500,00	Projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. Nr 132/5 i 132/11	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		8 000,00	8 000,00	Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa - załącznik nr 9, poz.11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 581,50	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		11 290,75	11 290,75	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 310,64	19 310,64	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	19 310,64	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 325 692,69	1 225 692,69		1 225 692,69	0,00	0,00	0,00	
33.	Skatepark	150 000,00	50 000,00	Wykonanie projektu i budowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34.	Skatepark	1 000 000,00	1 000 000,00	Budowa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							

35.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 372,47	25 372,47	Solectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF	
		26 768,37	26 768,37	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	26 768,37	0,00	0,00	0,00	WPF	
		30 000,00	30 000,00	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		70 000,00	70 000,00	Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		23 551,85	23 551,85	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	23 551,85	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		836 234,39	486 234,39		486 234,39	0,00	0,00	0,00		
36.	Budynek w Rogalinku (pracownia)	10 000,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
37.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
38.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
		22 918,57	22 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	22 918,57	0,00	0,00	0,00	x	
		36 744,94	36 744,94	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł i modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.	36 744,94	0,00	0,00	0,00	x	
		50 744,94	50 744,94	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.	50 744,94	0,00	0,00	0,00	x	
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
		15 959,29	15 959,29	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF	
		19 866,65	19 866,65	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	19 866,65	0,00	0,00	0,00	WPF	

39.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	430 000,00	80 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6050		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	100 000,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Renowacja zabytków i obiektów	10 000,00	10 000,00	Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 595 372,47	345 372,47		345 372,47	0,00	0,00	0,00	
42.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44.	Klimatyzacja hali Osir ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									
45.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	Czapyry: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych									
		25 372,47	25 372,47	Czapyry: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		66 000,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		134 103 328,58	36 381 064,72		24 373 544,72	10 450 000,00	1 482 520,00	1 105 000,00	

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2022

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	20 000,00
Razem:			20 000,00

Wydatki:			
900	90005	4300	20 000,00
Razem:			20 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	33 897,62	-	33 897,62
2	Baranówko	Nawiezenie ziemi i założenie trawnika	900	90004	4300	8 200,00	-	8 200,00
		Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	6 160,82	-	6 160,82
3	Bolesławiec-Borkowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	-	9 000,00
			921	92109	6050	22 918,57	-	22 918,57
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	45 000,00	-	45 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa "Powitanie Lata 2022"	921	92105	4300	5 744,94	-	5 744,94
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	50 744,94	-	50 744,94
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	10 011,21	-	10 011,21
		Integracja mieszkańców	921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11 000,00	-	11 000,00
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	926	92601	4300	1 300,00	-	1 300,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw	926	92601	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo)	926	92601	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata)	921	92105	4300	6 618,57	-	6 618,57
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt i budowa parkingu i chodnika	600	60016	6050	21 414,36	-	21 414,36
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	36 744,94	-	36 744,94
10	Krosno	Wykonanie boiska do gry w bule przy świetlicy	926	92601	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Doposażenie świetlicy, kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4210	25 744,94	-	25 744,94
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni	900	90004	4300	2 233,29	-	2 233,29
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	9 845,75	-	9 845,75
			921	92109	4110	1 765,34	-	1 765,34
			921	92109	4120	241,22	-	241,22
			921	92109	4710	147,69	-	147,69

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Budowa łącza internetowego i abonament	750	75095	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej nru 1), Przy Lesie, Poziomkowa	900	90015	6050	8 000,00	-	8 000,00
12	Nowinki-Drużyna		926	92601	4210	12 422,47	-	12 422,47
			926	92605	4300	1 250,00	-	1 250,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	926	92605	4170	3 281,92	-	3 281,92
			926	92605	4110	588,44	-	588,44
			926	92605	4120	80,41	-	80,41
			926	92605	4710	49,23	-	49,23
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	921	92105	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4170	984,57	-	984,57
			921	92105	4110	176,54	-	176,54
			921	92105	4120	24,12	-	24,12
			921	92105	4710	14,77	-	14,77
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko	926	92601	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	-	25 372,47
13	Pecna-Konstantynowo	Remont sanitariatów w budynku świetlicy	921	92109	6050	50 744,94	-	50 744,94
14	Radzewice		900	90004	4210	2 115,59	-	2 115,59
			900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4170	1 640,96	-	1 640,96
			900	90004	4110	294,23	-	294,23
			900	90004	4120	40,20	-	40,20
			900	90004	4710	24,61	-	24,61
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	926	92601	4210	8 500,00	-	8 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Niwelcja boiska i posianie trawy, zakup piłko-chwytyłów za bramki	926	92601	4300	1 000,00	-	1 000,00
			926	92601	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Zakup stojaków rowerowych na teren sołectwa	926	92695	4210	2 500,00	-	2 500,00
15	Rogalin		900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Zakup sprzętu do ćwiczeń i stołów do ping-ponga	926	92601	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92105	4300	12 500,00	-	12 500,00
		Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców	926	92605	4300	8 692,79	-	8 692,79
			921	92105	4300	4 000,00	-	4 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Utwardzeniejazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 893,12	-	3 893,12
			900	90003	4110	698,04	-	698,04
			900	90003	4120	95,38	-	95,38
			900	90003	4710	58,40	-	58,40
17	Sasinowo	Ustawienie lampy na ul. Leśnej	900	90015	4300	9 000,00	-	9 000,00
		Wyrównanie tłuczniem w miejscach trudnych ulic gminnych w Sołectwie	600	60016	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Naprawa bramek na boisku w sołectwie	926	92601	4270	1 833,82	-	1 833,82
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	22 581,50	-	22 581,50
19	Świątniki	Zakup i ułożenie materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki)	600	60016	4210	17 481,41	-	17 481,41
			600	60016	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	4 922,87	-	4 922,87
			900	90004	4110	882,68	-	882,68
			900	90004	4120	120,61	-	120,61
			900	90004	4710	73,84	-	73,84
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Wykonanie dekoracji na słupy drogowe	900	90095	4300	9 000,00	-	9 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
			801	80104	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej (malowanie elewacji, altanek, ławeczek)	921	92109	4270	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92601	4210	7 000,00	-	7 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 744,94	-	2 744,94
21	Żabinko	Zakup i montaż bramek do gry	926	92601	4210	6 300,00	-	6 300,00
		Zakup i montaż piaskownicy	926	92601	4210	3 300,00	-	3 300,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup farb, pędzli do konserwacji altanek (plac zabaw)	926	92601	4210	1 285,88	-	1 285,88
		Serwis nowej kosiarki	900	90004	4300	800,00	-	800,00
		Naprawa starej kosiarki	900	90004	4270	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup kosza na śmieci (1000 L)	900	90003	4210	600,00	-	600,00
		Zakup monitoringu	754	75495	4210	2 000,00	-	2 000,00
Razem						780 304,95	0,00	780 304,95

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2022

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	576,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	4300	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00
		Zakup materiałów biurowych (w tym papier, toner)	750	75095	4210	150,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	80,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe itp.)	921	92105	4210	320,00
			921	92105	4300	1 454,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	600,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Zakup materiałów do konserwacji sceny	921	92105	4210	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	921	92105	4300	8 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup zamiatarki do kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4210	550,00
		Zakup rozdzielni elektrycznej i przedłużaczy w świetlicy	921	92109	4210	300,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	600,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	8 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Odnowa małej architektury - urządzenia na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	900,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	800,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 715,00

		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 200,00
			921	92105	4300	1 200,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 461,44
			900	90003	4110	441,33
			900	90003	4120	60,31
900	90003	4710	36,92			
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 881,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	150,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	500,00
			921	92105	4210	150,00
921	92105	4300	4 726,00			
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 400,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, wykaszanie poboczy, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, piły spalinowej, dmuchawy, paliwa itp.	900	90004	4210	2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EIR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 110,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa)	900	90004	4270	400,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 400,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2 900,00
20	Wiórek	Materiały do utrzymania terenów zielonych, środki ochrony roślin	900	90004	4210	1 100,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00
		Sprzątanie świetlicy i wywóz nieczystości	921	92109	4300	1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 445,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00

21	Żabinko	Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00
					Razem sołectwa	116 407,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	4 155,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	926	92601	4210	500,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 782,46
		Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali	921	92105	4300	4 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	5 000,00
			921	92105	4300	2 782,66
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00
			921	92105	4300	4 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup i montaż tablicy z mapą	750	75095	4210	1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00
		Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby spotkań	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	3 282,66
			926	92695	4300	1 000,00
			921	92105	4300	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca)	921	92105	4170	2 461,44
			921	92105	4110	441,33
			921	92105	4120	60,31
			921	92105	4710	36,92
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada)	921	92105	4210	763,95
			921	92105	4300	3 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	282,45
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 000,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	1 900,00
					Razem osiedla	48 072,18
					Razem sołectwa i osiedla	164 479,18

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2022 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	16 948,81
2	Baranówko	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z montażem	926	92601	4210	5 800,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 380,41
3	Borkowice Bolesławiec	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
			921	92109	4300	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	2 871,68
			900	90004	4110	514,88
			900	90004	4120	70,36
			900	90004	4710	43,08
			921	92105	4210	3 959,29
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców - przygotowanie miejsca	921	92105	4210	3 959,29
Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00		
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	25 372,47
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	17 905,06
		Remont ławek przy figurce N.M.P ul. Poznańska	900	90095	4270	1 657,41
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ul. Piotrowskiej	600	60016	4300	2 460,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	850,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 500,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 005,60
7	Dymaczewo Stare	Posadzenie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw	921	92109	6050	15 959,29
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu	600	60016	6050	10 707,18
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obrub Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew	900	90095	6050	25 372,47
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300	10 300,00
		Konserwacja sprzętu, przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu sołectwa	900	90004	4210	1 500,00
			900	90004	4300	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00
		Zakup ziemi do nasadzeń, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 500,00
Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00		

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan
		Pielęgnacja zieleni i zabiegi konserwacyjne	900	90004	4300	1 000,00
		Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300	1 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzesel w świetlicy	921	92109	4300	3 000,00
		Zakup laminarki + akcesoria	750	75095	4210	700,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	372,47
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	19 866,65
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47
		Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4210	1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia)	921	92109	4300	9 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stołami i ławkami	921	92105	4210	9 372,47
		Wymiana uszkodzonych oraz dołożenie dodatkowych koszy ulicznych	900	90003	4210	5 000,00
14	Radzewice	Wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań	600	60016	6050	15 857,79
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	16 000,00
15	Rogalin	Wyrównanie podłoży na placach zabaw	926	92601	4300	7 596,39
		Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 122,47
16	Rogalinek	Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	450,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku na placu gminnym	900	90095	4210	20 000,00
		Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie	926	92601	4210	4 200,00
			926	92601	4300	5 466,91
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	11 290,75
19	Świątki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 990,71
		Zakup kosiarki nożycowej spalinowej	900	90004	4210	1 300,00
20	Wiórek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD)	921	92109	4210	17 200,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego)	921	92109	4270	6 872,47
21	Żabinko	Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	13 142,94
Razem sołectwa						390 152,48

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan
22	Osiedle Nr 1	Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	26 768,37
23	Osiedle Nr 2	Instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	19 310,64
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	754	75495	6050	20 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	20 000,00
			900	90095	4300	27 971,45
			900	90095	6050	30 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa	900	90095	6050	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	754	75495	4210	3 000,00
			754	75495	4300	2 161,34
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 551,85
27	Osiedle Nr 6	Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	754	75495	6050	15 000,00
		Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura)	900	90095	4270	24 310,64
28	Osiedle Nr 7	Serwis kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów na spotkania okolicznościowe	921	92105	4210	5 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	7 925,71
Razem osiedla						300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						690 152,48

**Dochody i wydatki w 2022 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 502 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	676 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 324,00
		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	169 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
Razem:				1 502 511,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 502 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	676 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 499,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	287 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00
Razem:				1 502 511,00