

**UCHWAŁA NR/...../22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 maja 2022 r.**

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 559 i 583), 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, z późn. zm.¹) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.²) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/512/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/537/22 z dnia 29 marca 2022 r. i Nr LXIV/555/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. i Nr 89/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	184.179.967,17 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	160.010.909,53 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	24.169.057,64 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.958.321,00 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	8.888.253,92 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	202.556.948,43 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	158.647.203,68 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.909.744,75 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.958.321,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830 i 930

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	56.911.978,27 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	24.638.631,15 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	1.837.829,12 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.376.981,26 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 16.876.981,26 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.376.981,26 zł, w tym:
- 10.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 16.876.981,26 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Radca Prawny

Zygmunt Kmiecik

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 17 maja 2022 r.

Dochody:

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 165.259,87 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie:
 - 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna – miesiąc maj 2022 r.,
 - 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – miesiąc maj 2022 r.,
 - 30.600,00 zł – świadczenie 300+ – miesiąc maj 2022 r.,
 - 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,
 - 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r..

Łączne zmiana dochodów wynosi 215.259,87 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł**, poprzez wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.279.318,13 zł, w tym:**
 - **645.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapewnienie ciągłości realizacji usługi zbiorowego transportu na terenie gminy Mosina, z jednoczesnym połączeniem od miesiąca września linii regularnych nr 691 i 692 z liniami szkolnymi,
 - **260.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym zniwelowanie skarpy w celu określenia właściwego przebiegu drogi tzw. „Czerwonki” wraz z usunięciem kolidujących drzew, rugowaniem korzeni oraz utwardzenie drogi kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm, a także utwardzenie kruszywem łamanym istniejących pętli autobusowych w związku z planowanym zakupem nowych autobusów o większych gabarytach,
 - **88.968,13 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu robót dla zadania „Remont jezdni i chodnika w ul. Wawrzyniaka” w Mosinie, w tym: wymiana dodatkowych 7 studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na połączeniu ul. Wawrzyniaka z ul. Dworcową oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiórki nie nadaje się do ponownego użycia),

- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” w części dotyczącej projektu chodnika Borkowice – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **150.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **55.350,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożogowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 12.073,95 zł** – z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno – prawnych z dwoma osobami sprawującymi opiekę nad terenem przy wieży widokowej oraz opiekunem „Strefy relaksu” na Pl. 20 Października.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, w tym:**
- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia operatów szacunkowych do celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste terenów oddanych na cele inne niż cele mieszkaniowe
 - **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację prac remontowych i usuwanie ewentualnych awarii w lokalach komunalnych,
 - **315.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykupy gruntów” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.206.181,18 zł, w tym:**
- **707.380,06 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,
 - **123.508,55** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 - **17.330,81** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń
 - **42.398,76 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z wniosku podjętym podczas sesji w dniu 29 marca 2022r. przez Radę Miejską w Mosinie,
 - **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **35.563,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno – prawnych z dwoma pracownikami obsługującymi punkt Informacji Turystycznej w Roglinie, na tłumaczenia – jubileusz Seelze oraz oceny prac w konkursie prac dyplomowych,
 - **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp. Tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych

np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 324.315,78 zł, w tym:**
 - **67.975,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia Straży Miejskiej w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,
 - **6.080,58 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 - **259,66 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń,
 - **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
 - **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej” na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w oparciu o rozeznanie cenowe rynku.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł, w tym:**
 - **500.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **30.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie realizowane w roku 2022 w ramach wydatków niewygasających – środki na rozliczenie końcowe inwestycji.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł** – z tytułu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na spotkania dotyczące profilaktyki programów zdrowia i bezpłatne badania tj. RTG płuc, osteoporozy, słuchu, itp..
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł, w tym:**
 - **350.000,00 zł** - z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **50.000,00 zł** - z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Kontener magazynowy” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 176.926,12 zł, w tym:**
 - **11.666,25 zł** - z przeznaczeniem środków na wydatki na realizację umów cywilno – prawnych z pracownikami obsługującymi Gminne Centra Internetowe w Świątnikach i Nowinkach oraz z informatykiem na cały rok budżetowy,
 - **165.259,87 zł** - z przeznaczeniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację wydatków w kwotach:
 - 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna – miesiąc maj 2022 r.,
 - 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – miesiąc maj 2022 r.,

- 30.600,00 zł – świadczenie 300+ – miesiąc maj 2022 r.,
 - 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,
 - 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r..
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 673.668,77 zł, w tym:**
- **100.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach ściekowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Zadanie czteroletnie wpisane do WPF-u Gminy Mosina na lata 2022 – 2025, po 100.000,00 zł w każdym roku prognozy. łączna wartość nakładów na zadanie wynosi 400.000,00 zł.
 - **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - **423.668,77 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, w tym 299.286,96 zł na realizację nasadzeń kompensacyjnych na podstawie decyzji administracyjnych (dot. 177 drzew,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 343.250,00 zł, w tym:**
- **30.000,00 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na realizację prac remontowych,
 - **13.250,00 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników,
 - **100.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - **200.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.151.774,00 zł, w tym:**
- **230.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - **450.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy szkole Podstawowej w Daszewicach” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Osiedlu Leśnym w Czapurach” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację działań związanych z utrzymaniem placów zabaw, w tym coroczne przeglądy ich stanu technicznego,

- **71.774,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Sportu i rekreacji w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.598.507,93 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.376.981,26 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł oraz wolne środki 16.876.981,26 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 18.376.981,26 zł.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
			Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		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	255 445,15	0,00	255 445,15
020	02001		Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
			Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	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	0,00	10 500,00
600	60004		Transport i łączność	18 228 527,94	0,00	18 228 527,94
			Lokalny transport zbiorowy	7 126 476,09	0,00	7 126 476,09
		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	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	0,00	155 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 343,50	0,00	54 343,50
		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	0,00	6 858 132,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 600,00	0,00	174 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	0,00	174 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 927 451,85	0,00	10 927 451,85

630	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 927 451,85	0,00	10 927 451,85
				15 000,00	0,00	15 000,00
700	63003	0750	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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	0,00	15 000,00
				3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07	0,00	833 201,07
				3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
750	0750	0760	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	0,00	790 250,00
				14 000,00	0,00	14 000,00
750	0770	0920	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek	1 557 021,53	0,00	1 557 021,53
				1 473 530,00	0,00	1 473 530,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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	218 530,00	0,00	218 530,00
				218 530,00	0,00	218 530,00
750	75023	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
750	2707	6207	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 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	100 000,00	0,00	100 000,00
				1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 489,00	0,00	6 489,00
	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	2010	6 489,00	0,00	6 489,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	50 000,00	220 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	0,00	150 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	20 000,00	0,00	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	50 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80 220 005,10	0,00	80 220 005,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		154 000,00	0,00	154 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	152 000,00	0,00	152 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 940 206,15	0,00	18 940 206,15
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	18 308 348,15	0,00	18 308 348,15
	Wpływy z podatku rolnego	0320	47 939,00	0,00	47 939,00
	Wpływy z podatku leśnego	0330	195 249,00	0,00	195 249,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	289 170,00	0,00	289 170,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	0,00	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 000,00	0,00	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	0,00	12 850 537,95

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 936 000,00	0,00	7 936 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 660,00	0,00	285 660,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	0,00	31 072,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00	0,00	535 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	289 705,95	0,00	289 705,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 539 000,00	0,00	3 539 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	0,00	32 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 299,00	0,00	1 912 299,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00	0,00	154 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	0,00	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 999,00	0,00	19 999,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	0,00	100 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 262 962,00	0,00	46 262 962,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	0,00	44 935 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	0,00	1 327 592,00
758		Różne rozliczenia	32 107 088,00	0,00	32 107 088,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 017 948,00	0,00	32 017 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 017 948,00	0,00	32 017 948,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 140,00	0,00	89 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 140,00	0,00	67 140,00

801		Oświata i wychowanie	2 870 462,48	0,00	2 870 462,48
80101		Szkoły podstawowe	294 981,48	0,00	294 981,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	0,00	6 490,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 976,11	0,00	128 976,11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 815,37	0,00	38 815,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 530,00	0,00	20 530,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	0,00	530,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 431 921,00	0,00	2 431 921,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 160,00	0,00	152 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	0,00	883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 878,00	0,00	1 628 878,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
80107		Świetlice szkolne	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 600,00	0,00	122 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	0,00	122 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220,00	0,00	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	220,00
		Pomoc społeczna	2 825 017,27	0,00	2 825 017,27
85202		Dorny pomocy społecznej	69 600,00	0,00	69 600,00
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	0,00	69 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
	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	931 200,00	0,00	931 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	0,00	295 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	270 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00
	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	102,00	0,00	102,00
85216		Zasiłki stałe	322 222,00	0,00	322 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 222,00	0,00	322 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 218,00	0,00	109 218,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 218,00	0,00	109 218,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
85230	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	55 328,27	0,00	55 328,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 328,27	0,00	55 328,27
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	867 347,00	0,00	867 347,00
	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	867 347,00	0,00	867 347,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 644,00	165 259,87	601 903,87
		Pozostała działalność	436 644,00	165 259,87	601 903,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 644,00	165 259,87	601 903,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 885,00	0,00	69 885,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 885,00	0,00	69 885,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 885,00	0,00	69 885,00
855		Rodzina	26 517 706,00	0,00	26 517 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	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	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00

926		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	0,00	80 000,00
	92601		Kultura fizyczna	3 281 118,00	0,00	3 281 118,00
			Obiekty sportowe	3 080 878,00	0,00	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	0,00	120 878,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 240,00	0,00	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	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	170,00
Razem:				183 964 707,30	215 259,87	184 179 967,17



 BURMISTRZ

Piasek

 Przemysław Mieloch

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 260 117,13	25 000,00	2 285 117,13
			Melioracje wodne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		01030	Izby rolnicze	6 671,98	0,00	6 671,98
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 671,98	0,00	6 671,98
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	469 500,00	25 000,00	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	25 000,00	485 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		01095	Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20		
4430	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,50	0,00	19,50		
020			Leśnictwo	88 350,00	0,00	88 350,00
02001			Gospodarka leśna	88 350,00	0,00	88 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 350,00	0,00	31 350,00
	4430		Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	34 029 740,25	1 279 318,13	35 309 058,38
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00	162 179,46
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	0,00	162 179,46
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 089 029,13	645 000,00	4 734 029,13
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 680,00	0,00	1 793 680,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 349,13	2 170 349,13	645 000,00	2 815 349,13
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00	230 665,00	0,00	230 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	0,00	665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	441 025,00	441 025,00	168 968,13	609 993,13
	4270	Zakup usług remontowych	78 570,00	78 570,00	88 968,13	167 538,13
	4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	96 030,00	0,00	96 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	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	115 000,00	80 000,00	195 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 945 984,66	27 945 984,66	150 000,00	28 095 984,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 213,91	40 213,91	0,00	40 213,91
	4270	Zakup usług remontowych	273 050,90	273 050,90	0,00	273 050,90
	4300	Zakup usług pozostałych	755 148,08	755 148,08	0,00	755 148,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 870 571,77	26 870 571,77	150 000,00	27 020 571,77
60017		Drogi wewnętrzne	773 357,00	773 357,00	315 350,00	1 088 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	13 832,00	0,00	13 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 702,50	213 702,50	0,00	213 702,50
	4300	Zakup usług pozostałych	545 822,50	545 822,50	260 000,00	805 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00
60019		Płatne parkowanie	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00

630	Turystyka		506 202,90	12 073,95	518 276,85
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		506 202,90	12 073,95	518 276,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 907,65	1 850,35	14 758,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 812,60	223,40	2 036,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 096,80	10 000,20	83 097,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 192,25	0,00	39 192,25
	Zakup energii	4260	8 578,50	0,00	8 578,50
	Zakup usług remontowych	4270	238 460,00	0,00	238 460,00
	Zakup usług pozostałych	4300	68 757,20	0,00	68 757,20
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 200,90	0,00	4 200,90
	Różne opłaty i składki	4430	2 375,00	0,00	2 375,00
	Podatek od nieruchomości	4480	26 832,00	0,00	26 832,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 063 200,00	430 000,00	2 493 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 950,00	330 000,00	773 950,00
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	136 000,00	0,00	136 000,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	950,00	0,00	950,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 000,00	15 000,00	34 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	4530	43 000,00	0,00	43 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	185 000,00	315 000,00	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 573 250,00	100 000,00	1 673 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 993,00	0,00	6 993,00
	Zakup energii	4260	142 500,00	0,00	142 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	194 750,00	100 000,00	294 750,00
	Zakup usług pozostałych	4300	700 000,00	0,00	700 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	4530	527 000,00	0,00	527 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	0,00	2 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4680	7,00	0,00	7,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		46 000,00	0,00	46 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	46 000,00	0,00	46 000,00
710	Działalność usługowa		209 513,00	0,00	209 513,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 513,00	0,00	209 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,70	0,00	2 741,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,80	0,00	383,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 437,50	0,00	15 437,50
	4300	Zakup usług pozostałych	162 450,00	0,00	162 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	0,00	28 500,00
750		Administracja publiczna	14 532 542,66	1 206 181,18	15 738 723,84
75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 659,28	0,00	182 659,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,57	0,00	31 395,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,15	0,00	4 475,15
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 882,50	0,00	426 882,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	0,00	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	0,00	3 325,00
	4260	Zakup energii	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 240 744,31	1 090 618,18	14 331 362,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 925,00	0,00	29 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 800,61	707 380,06	7 781 180,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00	0,00	522 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 750,00	123 508,55	1 439 258,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 250,00	17 330,81	202 580,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00	0,00	121 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 735,00	0,00	504 735,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	0,00	237 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	0,00	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 201,24	42 398,76	957 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 536,40	0,00	94 536,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 617,00	0,00	1 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 912,50	0,00	34 912,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 000,00	0,00	209 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 889,29	0,00	180 889,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 825,00	0,00	69 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 833,00	0,00	27 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 992,84	0,00	834 992,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 351,67	0,00	432 351,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76	0,00	66 564,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 915,00	35 563,00	178 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	4 440,00	4 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	6 123,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	0,00	14 250,00
	75095	Pozostała działalność	503 470,85	80 000,00	583 470,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	0,00	2 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955,00	0,00	17 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	46 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 086,85	34 000,00	141 086,85
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	0,00	47 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	0,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 792,00	0,00	22 792,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 993,94	324 315,78	3 915 309,72

75412	Ochołnicze stráže požarne	1 807 775,00	200 000,00	2 007 775,00
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	0,00	19 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00	0,00	47 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50	0,00	157,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50	0,00	52,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	0,00	315 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 050,00	0,00	28 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	737 350,00	0,00	737 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
4430	Różne opłaty i składki	26 425,00	0,00	26 425,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
75414	Obrona cywilna	14 463,75	0,00	14 463,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 483,75	0,00	6 483,75
75416	Straż gminna (miejska)	1 033 107,79	74 315,78	1 107 423,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 755,47	67 975,54	747 731,01
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64	0,00	54 009,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 716,42	6 080,58	132 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 059,74	259,66	18 319,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	0,00	1 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	0,00	34 900,00
4260	Zakup energii	17 955,00	0,00	17 955,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	18 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,50	0,00	10 972,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,50	0,00	2 992,50

	4430	Różne opłaty i składki	4 987,50	0,00	4 987,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 218,37	0,00	14 218,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 870,65	0,00	7 870,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	516 800,15	50 000,00	566 800,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 207,55	0,00	4 207,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 421,75	0,00	46 421,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,85	0,00	15 397,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	0,00	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 235,00	0,00	54 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	50 000,00	169 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	0,00	64 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	0,00	950,00
75495		Pozostała działalność	219 047,25	0,00	219 047,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,25	0,00	34 171,25
	4260	Zakup energii	14 250,00	0,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 962,50	0,00	14 962,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 673,50	0,00	88 673,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 363 000,00	0,00	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	0,00	1 363 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00	0,00	63 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	956 333,10	0,00	956 333,10
75818		Rezerwy ogólne i celowe	956 333,10	0,00	956 333,10
	4810	Rezerwy	956 333,10	0,00	956 333,10
801		Oświata i wychowanie	72 008 441,17	530 000,00	72 538 441,17
80101		Szkoły podstawowe	41 513 615,93	530 000,00	42 043 615,93

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 794,10	0,00	529 794,10
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 652,00	0,00	230 652,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 700,00	0,00	74 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 145,95	0,00	645 145,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 531,55	0,00	4 525 531,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	0,00	3 797,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	311 722,10	0,00	311 722,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017 109,99	0,00	4 017 109,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,50	0,00	5 586,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 352,65	0,00	577 352,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,50	0,00	684,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120,00	0,00	9 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,78	0,00	4 062,78
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 651,07	0,00	584 651,07
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,43	0,00	5 579,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238,50	0,00	238,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 949,50	0,00	251 949,50
4260	Zakup energii	983 169,25	0,00	983 169,25
4270	Zakup usług remontowych	763 401,00	0,00	763 401,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 444,00	0,00	58 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 678,12	0,00	489 678,12
4301	Zakup usług pozostałych	124 913,33	0,00	124 913,33
4302	Zakup usług pozostałych	50 948,71	0,00	50 948,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 094,15	0,00	46 094,15
4410	Podróże służbowe krajowe	14 703,15	0,00	14 703,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	498,75	0,00	498,75
4430	Różne opłaty i składki	71 450,00	0,00	71 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 392,81	0,00	1 263 392,81
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 293,00	0,00	1 293,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 934,75	0,00	27 934,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	128 211,13	0,00	128 211,13
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	74,50	0,00	74,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 628 179,61	0,00	18 628 179,61
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 434,37	0,00	28 434,37
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 548 573,91	0,00	1 548 573,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 043,77	530 000,00	5 948 043,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 983 881,14	0,00	1 983 881,14
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 976,00	0,00	58 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 457,00	0,00	155 457,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 348,60	0,00	236 348,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 373,20	0,00	35 373,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,50	0,00	35 387,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25	0,00	5 486,25
4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
4270	Zakup usług remontowych	38 783,75	0,00	38 783,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50	0,00	712,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 987,30	0,00	17 987,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 137,30	0,00	34 137,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	0,00	2 375,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 592,30	0,00	68 592,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,50	0,00	997,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 203,13	0,00	9 203,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 791,40	0,00	1 151 791,40
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104	Przedszkola	20 138 061,70	0,00	20 138 061,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 136 378,00	0,00	8 136 378,00

	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	0,00	5 225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 115,20	0,00	69 115,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 651,00	0,00	1 586 651,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 417,80	0,00	116 417,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 216,75	0,00	622 216,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 648,95	0,00	87 648,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 570,00	0,00	114 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 335,00	0,00	18 335,00
	4260	Zakup energii	172 377,50	0,00	172 377,50
	4270	Zakup usług remontowych	144 405,70	0,00	144 405,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 080,00	0,00	25 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 450,75	0,00	152 450,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 500,00	0,00	332 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 133,75	0,00	13 133,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,25	0,00	1 572,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 410,80	0,00	145 410,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 163,00	0,00	7 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,00	0,00	5 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 867,65	0,00	1 814 867,65
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 881,60	0,00	155 881,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	0,00	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 032 155,20	0,00	2 032 155,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15	0,00	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 513,28	0,00	293 513,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 470,24	0,00	38 470,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 304,15	0,00	85 304,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 903,00	0,00	16 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 282,05	0,00	1 441 282,05
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 121,33	0,00	108 121,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80132		Szkoly artystyczne	2 220,00	0,00	2 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 374,80	0,00	224 374,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150 274,80	0,00	150 274,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 100,00	0,00	74 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 087,98	0,00	373 087,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 292,00	0,00	219 292,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	0,00	13 676,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,98	0,00	37 387,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,43	0,00	4 798,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,00	0,00	42 085,00
	4260	Zakup energii	15 675,00	0,00	15 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 750,00	0,00	23 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	0,00	5 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	0,00	7 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,40	0,00	2 044,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 781,25	0,00	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	1 461 875,09	0,00	1 461 875,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 100,00	0,00	455 100,00
	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	0,00	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,30	0,00	2 977,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 312,70	0,00	166 312,70
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	0,00	11 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 714,05	0,00	131 714,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 556,50	0,00	18 556,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	0,00	1 425,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 341,30	0,00	30 341,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 772,50	0,00	7 772,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 839,80	0,00	564 839,80
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 825,94	0,00	33 825,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 930 406,29	0,00	1 930 406,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 741,29	0,00	288 741,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 642,85	0,00	48 642,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 259,94	0,00	242 259,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 727,49	0,00	31 727,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 745,00	0,00	25 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,05	0,00	52 246,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 042,63	0,00	8 042,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 092,65	0,00	1 153 092,65
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 065,99	0,00	74 065,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 789,74	0,00	321 789,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,90	0,00	4 284,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 504,84	0,00	317 504,84
80195		Pozostała działalność	7 993,30	0,00	7 993,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,85	0,00	1 180,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,45	0,00	162,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	0,00	6 650,00
851		Ochrona zdrowia	902 859,80	6 000,00	908 859,80
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 218,80	0,00	808 218,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00	0,00	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 214,80	0,00	381 214,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	64 641,00	0,00	64 641,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00	0,00	64 641,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	6 013 892,45	440 000,00	6 453 892,45
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	0,00	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	440 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	350 000,00	1 281 200,00
	4260	Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 080,00	0,00	365 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 816,25	0,00	6 816,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491,25	0,00	3 491,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375,00	0,00	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	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	0,00	30 000,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 400,00	0,00	758 400,00
85215		Świadczenia społeczne	758 400,00	0,00	758 400,00
		Dodatki mieszkaniowe	42 102,00	0,00	42 102,00
		Świadczenia społeczne	42 100,00	0,00	42 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2,00	0,00	2,00
85216		Zasilki stałe		322 222,00	0,00	322 222,00
	3110	Świadczenia społeczne		322 222,00	0,00	322 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 634 876,93	0,00	1 634 876,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032 749,81	0,00	1 032 749,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 244,85	0,00	61 244,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 712,41	0,00	184 712,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 738,17	0,00	23 738,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 110,00	0,00	89 110,00
	4260	Zakup energii		3 420,00	0,00	3 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 425,00	0,00	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych		125 656,47	0,00	125 656,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 131,63	0,00	24 131,63
	4410	Podróże służbowe krajowe		570,00	0,00	570,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 235,25	0,00	6 235,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 558,74	0,00	23 558,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	0,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		823 600,00	0,00	823 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		823 600,00	0,00	823 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		125 328,27	0,00	125 328,27
	3110	Świadczenia społeczne		125 328,27	0,00	125 328,27
85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		899 347,00	90 000,00	989 347,00
	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	0,00	32 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	850 000,06	0,00	850 000,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	0,00	244,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,94	0,00	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 540,09	176 926,12	1 012 466,21
	85326	Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	85334	Pomoc dla reparańców	11 400,00	0,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	729 140,09	176 926,12	906 066,21
	3110	Świadczenia społeczne	429 060,00	155 800,00	584 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	2 654,43	7 042,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,25	3 592,27	13 599,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,50	577,67	1 859,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 097,00	8 103,00	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	14 250,00	0,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 306,34	6 198,75	149 505,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	0,00	19 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 817,75	0,00	373 817,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 750,00	0,00	61 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	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	0,00	4 750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 536,75	0,00	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	0,00	52 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,90	0,00	2 775,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,15	0,00	396,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	0,00	16 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,70	0,00	214,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 885,00	0,00	190 885,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 885,00	0,00	190 885,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00	0,00	42 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	0,00	42 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 546,00	0,00	2 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	1 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	0,00	1 406,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00
855		Rodzina	27 542 374,98	0,00	27 542 374,98
85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	0,00	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	0,00	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	0,00	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 799,92	0,00	7 595 799,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00	0,00	6 788 884,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 006,72	0,00	308 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	0,00	19 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,03	0,00	395 138,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32	0,00	7 427,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 289,20	0,00	20 289,20
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	0,00	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	0,00	5 698,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	0,00	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	0,00	15,32
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06	0,00	86 784,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 666,97	0,00	64 666,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	0,00	4 352,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,91	0,00	11 917,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,64	0,00	1 695,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	0,00	475,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 063,05	0,00	1 063,05
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	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	0,00	54 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00	0,00	54 849,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 450,00	0,00	466 450,00

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	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	0,00	390 450,00	0,00	390 450,00
85595	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 769 305,70	673 668,77	20 442 974,47	673 668,77	20 442 974,47
4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 350,00	100 000,00	607 350,00	100 000,00	607 350,00
4300	Zakup energii	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 900,00	0,00	286 900,00	0,00	286 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00
4430	Różne opłaty i składki	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 660 164,91	0,00	11 660 164,91	0,00	11 660 164,91
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	3 266,10	0,00	3 266,10	0,00	3 266,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 050,00	0,00	208 050,00	0,00	208 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,80	0,00	35 400,80	0,00	35 400,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50	0,00	5 120,50	0,00	5 120,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 383 737,51	0,00	11 383 737,51	0,00	11 383 737,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 454,54	0,00	446 454,54	0,00	446 454,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,72	0,00	2 242,72	0,00	2 242,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	0,00	306,45	0,00	306,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 508,15	0,00	23 508,15	0,00	23 508,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,47	0,00	25 222,47
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13	0,00	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	187,62	0,00	187,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 338,84	423 668,77	921 007,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,23	0,00	2 280,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,58	0,00	311,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,43	0,00	12 717,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 006,79	0,00	34 006,79
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,82	0,00	11 500,82
	4300	Zakup usług pozostałych	421 331,23	423 668,77	845 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	190,76	0,00	190,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 000,00	150 000,00	907 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 454,00	0,00	55 454,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	1 535,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	11,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	440 149,20	0,00	440 149,20
	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	236 548,80	0,00	236 548,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 750,40	0,00	200 750,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 629 832,89	0,00	3 629 832,89
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 150,00	0,00	921 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 682,89	0,00	808 682,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 051,70	0,00	465 051,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 551,70	0,00	417 551,70

90095	Pozostała działalność	1 365 963,62	0,00	1 365 963,62
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00	0,00	53 070,00
	4260 Zakup energii	23 750,00	0,00	23 750,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 968,05	0,00	25 968,05
	4300 Zakup usług pozostałych	45 512,88	0,00	45 512,88
	4430 Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	5 970,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 692,69	0,00	1 206 692,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 809 823,52	343 250,00	5 153 073,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 186,18	0,00	282 186,18
	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	0,00	72 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	617,87	0,00	617,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43	0,00	84,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,01	0,00	3 446,01
	4190 Nagrody konkursowe	9 700,00	0,00	9 700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 165,01	0,00	45 165,01
	4300 Zakup usług pozostałych	150 621,17	0,00	150 621,17
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69	0,00	51,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657 554,34	300 000,00	2 957 554,34
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 439 954,40	0,00	1 439 954,40
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,34	0,00	1 765,34
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22	0,00	241,22
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,75	0,00	9 845,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 176,82	0,00	107 176,82
	4260 Zakup energii	124 310,70	0,00	124 310,70
	4270 Zakup usług remontowych	447 660,03	0,00	447 660,03
	4300 Zakup usług pozostałych	27 713,00	0,00	27 713,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 588,00	0,00	3 588,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69	0,00	147,69
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 234,39	300 000,00	790 234,39
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	582 546,00	43 250,00	625 796,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	43 250,00	523 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	0,00	2 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 277 537,00	0,00	1 277 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	0,00	1 274 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	0,00	2 861,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 085 903,06	1 151 774,00	5 237 677,06
	92601	Obiekty sportowe	841 939,84	1 080 000,00	1 921 939,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 940,02	0,00	144 940,02
	4270	Zakup usług remontowych	32 587,56	0,00	32 587,56
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	0,00	112 786,99
	4300	Zakup usług pozostałych	192 563,30	50 000,00	242 563,30
	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 259,97	1 030 000,00	1 192 259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 226 754,85	71 774,00	3 298 528,85
	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	0,00	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 161,00	0,00	4 161,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,00	0,00	5 225,00

3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	0,00	29 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 450,70	60 037,00	1 212 487,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 930,55	0,00	91 930,55
4090	Honoraria	6 878,00	0,00	6 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 001,35	10 266,00	231 267,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 486,45	1 471,00	31 957,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 328,32	0,00	333 328,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 353,55	0,00	128 353,55
4260	Zakup energii	181 208,25	0,00	181 208,25
4270	Zakup usług remontowych	67 349,00	0,00	67 349,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,55	0,00	3 732,55
4300	Zakup usług pozostałych	308 801,21	0,00	308 801,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50	0,00	10 402,50
4410	Podróże służbowe krajowe	6 899,85	0,00	6 899,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,50	0,00	522,50
4430	Różne opłaty i składki	18 581,50	0,00	18 581,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 109,00	0,00	29 109,00
4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	0,00	175 176,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 057,57	0,00	20 057,57
92695	Pozostała działalność	17 208,37	0,00	17 208,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,37	0,00	13 708,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem:		195 958 440,50	6 598 507,93	202 556 948,43

BURMISTRZ
F. Juchacz
Przemysław Mieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 376 981,26
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	16 876 981,26
Rozchody ogółem			9 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

**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.					
	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

BURMISTRZ
P. Mieloch
Przemysław Mieloch

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	2900	125 000,00			125 000,00
600	60014	6300	115 000,00			115 000,00
801	80101	2710	230 652,00			230 652,00
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	2 220,00			2 220,00
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	3 266,10			3 266,10
900	90013	2900	236 548,80			236 548,80
900	90026	2320	47 500,00			47 500,00
921	92109	2480		1 439 954,40		1 439 954,40
921	92110	2480		523 250,00		523 250,00
921	92110	6220		100 000,00		100 000,00
921	92116	2480		1 274 676,00		1 274 676,00
Razem:			4 097 437,36	3 337 880,40	0,00	7 435 317,76

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
754	75412	6230	700 000,00			700 000,00
801	80101	2540		529 794,10		529 794,10
801	80104	2540		8 136 378,00		8 136 378,00
801	80104	2590		5 225 000,00		5 225 000,00
801	80149	2540		455 100,00		455 100,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		288 741,29		288 741,29
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	90001	6230	100 000,00			100 000,00
900	90005	6230	700 000,00			700 000,00
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:			2 470 450,00	14 732 863,39	0,00	17 203 313,39

Ogółem dotacje udzielone z budżetu

24 638 631,15


Przemysław Mieloch

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2022r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
	dział 010 rozdział 01043 par. 6050	10 785 000,00	460 000,00	25 000,00	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina	660 000,00	260 000,00	0,00	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.	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku 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	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	350 000,00	230 000,00	0,00	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. Wlejska	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska.	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	115 000,00	80 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	115 000,00	80 000,00	195 000,00	195 000,00	Projekt : budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	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	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	0,00	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	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		44 762 892,46	26 870 571,77	150 000,00	27 020 571,77	14 885 304,01		14 885 304,01	0,00	12 135 267,76	0,00	0,00	
		5 360 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie	51 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	77 781,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	0,00	WPF

1 198 216,75	494 143,76	0,00	494 143,76	0,00	0,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
8 738 601,64	6 581 766,65	0,00	6 581 766,65	0,00	6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
16 006 800,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 060 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x

50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	X
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Budowa studzienki chłonnej - ul. Różafskiego a ul. Wodna w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	X
30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	X
50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	X
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	X
60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	X
100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	X
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamionek w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	X

12. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap 1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Czaporach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	320 500,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azyłem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:												
	33 897,62	33 897,62	0,00	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	0,00	0,00	X
	21 414,36	21 414,36	0,00	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	0,00	0,00	X
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
	16 948,81	16 948,81	0,00	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	0,00	0,00	WPF
	10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	15 857,79	15 857,79	0,00	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	0,00	0,00	WPF
	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00		55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 600 rozdział 60017 par. 6050	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożogowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 630 rozdział 63003 par. 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego - koncepcja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050	509 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

16.	Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 331 413,00	315 000,00	185 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Wykupy gruntów	21 331 413,00	315 000,00	185 000,00 zł	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	1 267 344,51	0,00	0,00	162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	
18.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	1 267 344,51	0,00	0,00	162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 461 659,76	0,00	66 564,76	66 564,76	0,00	0,00	66 564,76	0,00	0,00	0,00	
20.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	0,00	66 564,76	66 564,76	0,00	0,00	66 564,76	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:												
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Młeczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinniej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 315 000,00	530 000,00	5 418 043,77	5 948 043,77	530 000,00	0,00	5 948 043,77	0,00	0,00	0,00	

23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowinięcka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 230 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 283 043,77	0,00	1 283 043,77	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	1 283 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 835 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Wymiana przewodu kominowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
27.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie pod obiekt edukacyjny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	Szkoła Podstawowa w Krosinie - modernizacja boiska	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie końcowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 852 rozdział 85203 par.6060		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dermbowskiego, Mosina	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 852 rozdział 85295 par.6060		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Kontener magazynowy	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	Zakup i dostawa kontenera do magazynowania - umiejscowienie: działka gminna nr 51 Czapury	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par.6300		400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

oświetlenia drogowego

6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plazy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	Projekt i budowa lampy solamej: Mieczewo ul. Kaszaniowa/Ogrodowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krawcowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinie - dz. nr 132/5 i 132/11	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Opłaty 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 Soleckiego:										
12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Solectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22 581,50	22 581,50	0,00	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	0,00	11 290,75	11 290,75	Solectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Mętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	WPF

39. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy

	19 310,64	19 310,64	0,00	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	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050	1 306 692,69	1 206 692,69	0,00	1 206 692,69		1 206 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40. Skatepark	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Wykonanie projektu i budowa	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
41. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Solectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obrzeb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	25 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	26 768,37	26 768,37	0,00	26 768,37	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Piasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	26 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczanego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czeręśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	23 551,85	23 551,85	0,00	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	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050	1 140 234,39	490 234,39	300 000,00	790 234,39		790 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Budynek w Rogalinu (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
43. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
44. Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
45. System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
	22 918,57	22 918,57	0,00	22 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	22 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x

46.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		36 744,94	36 744,94	0,00	36 744,94	36 744,94	Krosinko - Ludwikowo: 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	0,00	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:												
47.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	15 959,29	15 959,29	0,00	15 959,29	15 959,29	Dymaczewo Stare: posadzenie 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	0,00	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
		430 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylnej przeznaczanej 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 WPPSP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6220		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	Renowacja zabytków i obiektów	10 000,00	10 000,00	0,00	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		2 442 259,97	162 259,97	1 030 000,00	1 192 259,97	1 192 259,97		1 192 259,97	0,00	0,00	0,00	
50.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	20 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSIR w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Daszewicach	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Daszewicach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	Boisko wielofunkcyjne przy Osiedlu Leśnym w Czaporach	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Osiedlu Leśnym w Czaporach na działce nr ew. 267	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x

53	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Wykonanie i montaż kotar w sali głównej OSiR ul. Szkolna w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	0,00	46 887,50	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czaporach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	46 887,50	0,00	0,00	0,00	x
56.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	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 Soleckiego											
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych											
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
58. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni		66 000,00	66 000,00	0,00	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		131 894 636,84	40 334 394,75	3 575 350,00	43 909 744,75		30 619 476,99	0,00	0,00	12 185 267,76	1 105 000,00