

UCHWAŁA NR/...../22 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 26 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, 583, 1005 i 1079), 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., Nr LXIV/555/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. i Nr LXV/560/22 z dnia 17 maja 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	184.244.497,17 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	160.075.439,53 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	28.696.819,15 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	203.192.260,26 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	159.497.315,51 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.694.944,75 zł
	- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 7 do uchwały	

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, 930, 1002 i 1087

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	28.696.819,15 zł
	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	56.923.032,70 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	24.538.631,15 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 18.947.763,09 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 17.447.763,09 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.947.763,09 zł, w tym:
- 10.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 17.447.763,09 – 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 26 maja 2022 r.

Wydatki:

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 848.219,42 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.

Zwiększenie planu wydatków o 10% umożliwi przeprowadzenie regulacji płac dla pracowników, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), w myśl którego zmieniono Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 85/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.

Regulamin został uzgodniony przez Komisję Międzyzakładową WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy, w porozumieniu o jego zastosowaniu od 1 maja 2022r. Ustalono najniższy wzrost płacy łącznej na poziomie ok. 400 zł brutto dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę na czas nieoznaczony.

Waloryzacja wynagrodzeń odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria: rodzaj świadczonej pracy, umiejętności kierownicze, stopień niezależności na stanowisku (samodzielność, specjalizacja, rola eksperta), umiejętności interpersonalne, wiedzę i doświadczenie, poziom skomplikowania pracy, podejście twórcze, własny osąd, nadzór nad wykonywaną pracą, zakres nadzoru nad innymi i odpowiedzialność, efekty pracy, przy uwzględnieniu jej specyfiki.


Ostatnie regulacje płac w Urzędzie Miejskim w Mosinie zostały przeprowadzone w 2019 roku.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 848.219,42 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.947.763,09 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł oraz wolne środki 17.447.763,09 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 18.947.763,09 zł.


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 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				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
				Turystryka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07	0,00	833 201,07
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 250,00	0,00	790 250,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	0,00	14 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 021,53	0,00	1 557 021,53
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750				Administracja publiczna	1 473 530,00	0,00	1 473 530,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
		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	218 530,00	0,00	218 530,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		0830		Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
		6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 000,00	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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	0,00	6 489,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
75416	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
75421	0570	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0960	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	152 000,00	0,00	152 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 940 206,15	0,00	18 940 206,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 308 348,15	0,00	18 308 348,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 939,00	0,00	47 939,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 249,00	0,00	195 249,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 170,00	0,00	289 170,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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

301		Oświata i wychowanie		2 904 962,48	0,00	2 904 962,48
80101		Szkoły podstawowe		318 981,48	0,00	318 981,48
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	0,00	24 000,00
	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		2 442 421,00	0,00	2 442 421,00
	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)		1 639 378,00	0,00	1 639 378,00
	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
80150	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
		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	2 855 047,27	0,00	2 855 047,27
85202		Domy 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 uczestniczące 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
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230		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	30 030,00	0,00	30 030,00
	0830	Wpływy z usług	30 030,00	0,00	30 030,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 903,87	0,00	601 903,87
85395		Pozostała działalność	601 903,87	0,00	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	601 903,87	0,00	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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	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	750,00	0,00	750,00
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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 849,00	0,00	54 849,00
85595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 816,76	0,00	12 187 816,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 690 364,91	0,00	11 690 364,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 660 164,91	0,00	11 660 164,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	477 451,85	0,00	477 451,85
	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	477 451,85	0,00	477 451,85

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	3 281 118,00	0,00	3 281 118,00
	92601	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:	184 244 497,17	0,00	184 244 497,17

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 285 117,13	0,00	2 285 117,13
		01008	Melioracje wodne	19 000,00	0,00	19 000,00
			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	494 500,00	0,00	494 500,00
			Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00
			Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31		
	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20		
	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42		
	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	35 470 588,38	0,00	35 470 588,38
	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	4 734 029,13	0,00	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	0,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815 349,13	0,00	0,00	2 815 349,13
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00	0,00	0,00	230 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	0,00	0,00	665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	609 993,13	0,00	0,00	609 993,13
	4270	Zakup usług remontowych	167 538,13	0,00	0,00	167 538,13
	4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	0,00	0,00	96 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 257 484,66	0,00	0,00	28 257 484,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 213,91	0,00	0,00	40 213,91
	4270	Zakup usług remontowych	273 050,90	0,00	0,00	273 050,90
	4300	Zakup usług pozostałych	755 148,08	0,00	0,00	755 148,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 182 071,77	0,00	0,00	27 182 071,77
60017		Drogi wewnętrzne	1 088 707,00	0,00	0,00	1 088 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	0,00	0,00	13 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 702,50	0,00	0,00	213 702,50
	4300	Zakup usług pozostałych	805 822,50	0,00	0,00	805 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
60019		Płatne parkowanie	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

630	Turystyka		510 881,28	0,00	510 881,28	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 881,28	0,00	510 881,28	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	0,00	13 666,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,13	0,00	1 885,13	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 944,30	0,00	76 944,30	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 192,25	0,00	39 192,25	
		4260 Zakup energii	8 578,50	0,00	8 578,50	
		4270 Zakup usług remontowych	238 450,00	0,00	238 450,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 757,20	0,00	68 757,20	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,90	0,00	4 200,90	
		4430 Różne opłaty i składki	2 375,00	0,00	2 375,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	26 832,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 493 200,00	0,00	2 493 200,00	
	700	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 950,00	0,00	773 950,00
			4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	0,00	950,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	34 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	0,00	43 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 673 250,00	0,00	1 673 250,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	0,00	6 993,00	
		4260 Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00	
		4270 Zakup usług remontowych	294 750,00	0,00	294 750,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	527 000,00	0,00	527 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	7,00		
710	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	46 000,00	0,00	46 000,00	
		Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	46 000,00	
		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	14 690 504,42	848 219,42	15 538 723,84
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)	13 283 143,07	848 219,42	14 131 362,49
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	957 600,00	0,00	957 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4360	Opłaty 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 zatrudniającego	27 833,00	0,00	27 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	178 478,00	0,00	178 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	0,00	4 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	0,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	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	583 470,85	0,00	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	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 086,85	0,00	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
752		Obrona narodowa	977,40	0,00	977,40

75212		Pozostałe wydatki obronne	977,40	0,00	977,40
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	977,40	0,00	977,40
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 309,72	0,00	3 925 309,72
		Ochotnicze straże pożarne	2 007 775,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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)	1 117 423,57	0,00	1 117 423,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 731,01	0,00	747 731,01
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64	0,00	54 009,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 797,00	0,00	132 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,40	0,00	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 zatrudniający	7 870,65	0,00	7 870,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	566 600,15	0,00	566 600,15
	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	169 000,00	0,00	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 zatrudniający	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

801	4810	Rezerwy	956 333,10	0,00	956 333,10
		Oświata i wychowanie	73 924 941,17	0,00	73 924 941,17
80101		Szkoly podstawowe	43 419 615,93	0,00	43 419 615,93
	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	Wydanki 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	698 651,07	0,00	698 651,07
	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	270 949,50	0,00	270 949,50
	4260	Zakup energii	983 169,25	0,00	983 169,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 385 401,00	0,00	1 385 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 444,00	0,00	58 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 678,12	0,00	490 678,12
	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, pobraniach nienależnie 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 548 573,91	0,00	1 548 573,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 043,77	0,00	5 998 043,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 983 861,14	0,00	1 983 861,14
	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	Dodatkové 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 148 561,70	0,00	20 148 561,70

	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	Dodatki 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	27 285,00	0,00	27 285,00
	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	154 000,75	0,00	154 000,75
	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 zatrudniającego	5 586,00	0,00	5 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 867,65	0,00	1 814 867,65
	4800	Dodatki 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	Swietlice 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		Szkoły 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	Dodatkové 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 zatrudniający	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	Dodatkové 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 zatrudniający	7 772,50	0,00	7 772,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 839,80	0,00	564 839,80
	4800	Dodatkowe 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 zatrudniający	8 042,63	0,00	8 042,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 092,65	0,00	1 153 092,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 065,89	0,00	74 065,89
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	908 859,80	0,00	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	Oplaty 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	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	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
85202		Pomoc społeczna	6 393 922,45	0,00	6 393 922,45
		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	1 281 200,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	Oplaty 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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
852					

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 400,00	0,00	758 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 400,00	0,00	758 400,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	42 102,00	0,00	42 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	0,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
85216		Zasiłki 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	Dotatkowe 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 zatrudniający	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	30 030,00	0,00	30 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,34	0,00	2 726,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,08	0,00	376,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 347,58	0,00	15 347,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	3 390,00
	4220	Zakup środków żywności	6 970,00	0,00	6 970,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	899 347,00	0,00	899 347,00
	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	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 466,21	0,00	1 012 466,21
85326		Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	95 000,00
85334	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Pomoc dla repatriantów	11 400,00	0,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
85395		Pozostała działalność	906 066,21	0,00	906 066,21
	3110	Świadczenia społeczne	584 860,00	0,00	584 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042,43	0,00	7 042,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 599,52	0,00	13 599,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,17	0,00	1 859,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	0,00	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	149 505,09	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	1 355,71	1 355,71	1 355,71
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	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	7 595 799,92	0,00	7 595 799,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00	6 788 884,00	0,00	6 788 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 006,72	308 006,72	0,00	308 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	19 988,37	0,00	19 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,03	395 138,03	0,00	395 138,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32	7 427,32	0,00	7 427,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 289,20	20 289,20	0,00	20 289,20
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	5 698,86	0,00	5 698,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	15,32	0,00	15,32
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06	86 784,06	0,00	86 784,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 666,97	64 666,97	0,00	64 666,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	4 352,52	0,00	4 352,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,91	11 917,91	0,00	11 917,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,64	1 695,64	0,00	1 695,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	475,00	0,00	475,00

	4440	Odpisy 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
	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
85595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 532 974,47	0,00	20 532 974,47
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 350,00	0,00	507 350,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	175 200,00	0,00	175 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 050,00	0,00	208 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,80	0,00	35 400,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50	0,00	5 120,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 454,54	0,00	446 454,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,72	0,00	2 242,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	0,00	306,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 zatrudniający	187,62	0,00	187,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	981 007,61	0,00	981 007,61
	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	905 000,00	0,00	905 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	907 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	3 759 832,89	0,00	3 759 832,89
	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	938 682,89	0,00	938 682,89
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
	2820	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	77 380,64	0,00	77 380,64
	4260	Zakup energii	23 750,00	0,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 657,41	0,00	1 657,41
	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	5 156 773,52	0,00	5 156 773,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 186,18	0,00	282 186,18
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	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	2 861 254,34	0,00	2 861 254,34

	2480	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	433 517,09	0,00	433 517,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 855,94	0,00	41 855,94
	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	693 934,39	0,00	693 934,39
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	625 796,00	0,00	625 796,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
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	4 467 677,06	0,00	4 467 677,06
92601		Obiekty sportowe	1 171 939,84	0,00	1 171 939,84
	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	242 563,30	0,00	242 563,30

4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 259,97	0,00	442 259,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 298 528,85	0,00	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	1 212 487,70	0,00	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	231 267,35	0,00	231 267,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 957,45	0,00	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:	202 344 040,84	848 219,42	203 192 260,26
--------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 947 763,09
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	17 447 763,09
Rozchody ogółem			9 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 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
750	75011	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
			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
		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	218 530,00	0,00	218 530,00
852	85203		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	0,00	6 489,00
			Pomoc społeczna	1 798 649,00	0,00	1 798 649,00
852	85215		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
852	85295		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
852	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

855	Rodzina	26 417 706,00	0,00	26 417 706,00
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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
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	750,00	0,00	750,00
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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 849,00	0,00	54 849,00
Razem:		28 696 819,15	0,00	28 696 819,15

BURMISTRZ
Przemysław Mielczak
Przemysław Mielczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 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
		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
750		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	19,50
			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
751	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
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
			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
			Pomoc społeczna	1 798 649,00	0,00	1 798 649,00
		85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
			Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
		85215	Zakup usług pozostałych	365 080,00	0,00	365 080,00
			Dodałki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00
85295	4300	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
			Pozostała działalność	867 347,00	0,00	867 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,06	0,00	850 000,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09
85295	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

855		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
			Rodzina	26 417 706,00	0,00	26 417 706,00
	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 zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	
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
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00	0,00	6 788 884,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 038,36	0,00	140 038,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,75	0,00	9 271,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 711,20	0,00	365 711,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,52	0,00	3 371,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00	0,00	1 814,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,17	0,00	3 074,17	
	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
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

Razem:		28 696 819,15	0,00	28 696 819,15
---------------	--	---------------	------	---------------

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
Przemysław 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	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:			2 370 450,00	14 732 863,39	0,00	17 103 313,39

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 538 631,15
---	----------------------

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. 6 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, Świątynki, 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 sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewo	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewo Starego, Dymaczewo 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. Wiejska	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. Wiejska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	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	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	
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 i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice; projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	195 000,00	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	
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	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	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		44 924 392,46	26 870 574,77	311 500,00	27 182 074,77	27 182 074,77		15 046 804,01	0,00	12 135 267,76	0,00	
		5 380 000,00	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	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	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	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	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	1 268 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF

1 188 216,75	484 143,76	0,00	484 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484 143,76	0,00	WPF
8 738 601,64	6 581 766,65	0,00	6 581 766,65	0,00	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	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
591 500,00	200 000,00	-58 500,00	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
320 500,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Ściezka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Młeczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Młeczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	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	x	
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Czapurach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	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	x	
100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiatego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	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	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	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	WPF	
15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniewej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	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		
55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pozogowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 600 rozdział 60017 par. 6050											
13. Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem											

		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
14.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału 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	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 331 413,00	185 000,00	315 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
17.	Wykupy gruntów	21 331 413,00	185 000,00 zł	315 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
dział 750 rozdział 75023 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51		162 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00			
18.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992.84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)	162 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	WPF		
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76	0,00	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76	0,00	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strazackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
22.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
								2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									

35.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie	20 000,00	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		350 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 172 451,65	550 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 172 451,65	550 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		938 682,89	808 682,89	130 000,00	938 682,89	938 682,89		938 682,89	0,00	0,00	0,00	
		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mbsinie ul. Krafcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	68 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

39. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czaporach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
	61 000,00	20 000,00	41 000,00	61 000,00	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	21 000,00	12 000,00	9 000,00	21 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej ul. Malczewskiego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Kranfcowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00	x	
	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Alance Edukacyjno - Przyrodniczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste'	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

40.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 581,50	22 581,50	0,00	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	0,00	x
		11 290,75	11 290,75	0,00	11 290,75	Solectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	1 306 692,69	0,00	1 306 692,69		1 206 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	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:												
42.	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 wyposazenie działek nr 115 oraz 70/13 (obryb 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 Płasięgo 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 Czeresniowa/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	1 043 934,39	490 234,39	203 700,00	693 934,39		693 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Budynek w Rogalinie (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kółtowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinie	10 000,00	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	x
46.	Włata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	Projekt budowy właty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
47.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	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	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	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:											
48.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	15 959,29	15 959,29	0,00	15 959,29	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 866,65	19 866,65	0,00	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	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 WPS z postanowieniem WPS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	300 000,00	100 000,00	0,00	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	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.	Renowacja zabytków i obiektów	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050	1 692 259,97	162 259,97	280 000,00	442 259,97		442 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

51.	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	0,00	WPF
52.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	X
53.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
54.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	0,00	46 887,50	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	0,00	X
55.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego													
56.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	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	0,00	WPF
57. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem		131 379 836,84	40 334 394,75	3 360 550,00	43 694 944,75	30 404 676,99		30 404 676,99	0,00	0,00	12 185 267,76	1 105 000,00	