

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LXXII/861/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr LXXIII/872/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r., Nr LXXIV/877/18 z dnia 27 września 2018 r. i Nr LXXVI/90/18 z dnia 13 listopada 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 00501.144A.2018.MB. z dnia 28 września 2018 r. Nr 00501.151.2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr 00501.159.2018 z dnia 31 października 2018 r. i Nr 00501.173.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>144.823.942,45 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	131.812.936,42 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	13.011.006,03 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	33.680.227,87 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.080.550,00 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	6.607.223,10 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>154.554.876,80 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	124.064.207,22 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	30.490.669,58 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z	33.680.058,43 zł

	załącznikiem nr 4 do uchwały	
2)	wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.080.550,00 zł
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.452.815,04 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
5)	wydatki na obsługę długu	790.250,00 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	13.602.053,85 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	9.041.581,60 zł

- 3) § 5. otrzymuje brzmienie:  
„Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.730.934,35 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
- 4) § 6 Otrzymuje brzmienie:  
„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.507.232,40 zł, w tym:  
– 10.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,  
– 4.507.232,40 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie:  
„Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”
- 6) § 13 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”
- 7) § 14 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:  
– 500.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu,  
– 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 269.065,65 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.730.934,35 zł.”

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

---

1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432  
2) Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693

**Uzasadnienie**  
**do uchwały z dnia 13 grudnia 2018 r.**

**1. Dochody:**

- **Dział 600 transport i łączność zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania obejmującego budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP2460P ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach – zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 659.950,69 zł** w wyniku dostosowania dotacji środków europejskich do zaktualizowanej kwoty umowy dotyczącej zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o systemu informacji o terenie GIS/SIT.”
- Ponadto dokonuje się przeniesienia błędnie zapisanego planu dochodów z rozdziału 71001 do 71004.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 130.788,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.” Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2020.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 894.260,20 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej.” Środki zostają zapisane w WPF jako dochód roku 2019.

**Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.518.422,89 zł.**

**2. Wydatki:**

- **Dział 600 zmniejsza się o kwotę 1.328.693,21 zł, w tym:**
  - 8.693,21 zł zmniejszenie wydatków w związku z rozliczeniem dotacji celowej dla Miasta Poznania, przeznaczonej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 527 i 651,
  - 1.700.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 380.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zima.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 167.000,00 zł, w tym:**
  - 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z koniecznością prac naprawczych na wieży widokowej,
  - 170.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Środki przeniesione na rok 2019.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 855.000,00 zł, w tym:**
  - 410.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

- 445.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących wynikające z aktualizacji planu podatku VAT oraz wydatków związanych z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 470.274,23 zł** w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie na podstawie rozstrzygniętych procedur przetargowych i kwoty wydatków w ramach programu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT.”
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 246.865,43 zł.** Zwiększenie planu wynika z konieczności zapewnienia środków na bieżącą działalność Rady Miejskiej i Urzędu do końca bieżącego roku. Zmniejsza się także o 5.000,00 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Nie został ogłoszony konkurs z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadań w obszarze wolontariatu.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 33.185,66 zł,** co zapewnia zabezpieczenie planu wydatków OSP. Ponadto aktualizuje się odpis na ZFŚS w Straży Miejskiej.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 593.743,00 zł, w tym:**
  - 83.596,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 677.339,00 zł zwiększenie wydatków bieżących, które zapewnia zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie szkół, dowozów szkolnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł** z tytułu dotacji zaplanowanej na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nie został ogłoszony ponieważ organizacje pozarządowe nie zgłosiły takiego zapotrzebowania.
- **Dział 853 zwiększa się o kwotę 57.724,08 zł, w tym:**
  - 15.000,00 zł zwiększenie środków na bieżące wydatki związane z trwałością projektu w zakresie wykluczenia cyfrowego,
  - 42.724,08 zł wydatki realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2020.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 4.661,00 zł,** co zapewnia zapotrzebowanie na środki do końca roku budżetowego.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.306.402,22 zł, w tym:**
  - 700.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami,
  - 1.016.402,22 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, co jest spowodowane przeniesieniem realizacji projektu na 2019 r. Zmiana dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.
  - 600.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale pozostała działalność – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały

- 10.000,00 z zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placów zabaw.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, w tym:**
  - 60.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 60.000,00 zł zmniejszenie planu dotacji dla instytucji kultury – środki będą niezbędne w roku 2019 z uwagi na termin rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących projektowania wind.
  - Ponadto dokonuje się przeniesień w planie finansowych sołectwa Daszewice – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 4.321.190,49 zł.**

- 3. Przychody** – z uwagi na zmniejszenie deficytu zmianie ulega kwota przychodów do wysokości 14.507.232,40 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>408 628,07</b>	0,00	<b>408 628,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 700,00	0,00	19 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	19 700,00
	01095		Pozostała działalność	388 928,07	0,00	388 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 460 094,87</b>	<b>- 95 000,00</b>	<b>1 365 094,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	955 063,00	0,00	955 063,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 550,00	0,00	120 550,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>505 031,87</b>	<b>- 95 000,00</b>	<b>410 031,87</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 031,87	0,00	5 031,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	0,00	187 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00	- 95 000,00	217 500,00

60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 488 725,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 725,92</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 488 725,92	0,00	0,00	1 488 725,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	82 261,37	0,00	0,00	82 261,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	1 406 464,55	0,00	0,00	1 406 464,55
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 655 651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655 651,15</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 655 651,15	0,00	0,00	8 655 651,15
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
	Wpływy z dywidend	0740	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
	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	0750	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	3 493 651,15	0,00	0,00	3 493 651,15
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>939 947,22</b>	<b>- 659 950,69</b>	<b>- 659 950,69</b>	<b>279 996,53</b>
71001	Zespoły usług projektowych		20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		919 947,22	- 639 950,69	- 639 950,69	279 996,53





75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 375 349,00	0,00	16 375 349,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 847 644,00	0,00	15 847 644,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 020,00	0,00	182 020,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 530,00	0,00	35 530,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	0,00	37 513 368,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	0,00	36 801 368,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	0,00	712 000,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 920 241,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23 920 241,03</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 237 087,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 087,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 467,78	0,00	49 467,78
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 432,05	0,00	80 432,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 031 517,76	0,00	1 031 517,76
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 727 928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 928,21</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 647,85</b>	<b>0,00</b>	<b>116 647,85</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 992,00	0,00	77 992,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 864,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	0,00	360 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	869,00	0,00	869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,00	0,00	869,00
85216		Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 237,00	0,00	412 237,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 286,00	0,00	135 286,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 086,00	0,00	134 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	0,00	86 952,00

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	0,00	86 952,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>130 788,00</b>	<b>146 788,00</b>
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	130 788,00	146 788,00
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 788,00	130 788,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 101,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 537,00	0,00	145 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 622,00	0,00	136 622,00
85495	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 915,00	0,00	8 915,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 564,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 564,00	0,00	61 564,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>32 497 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 497 477,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 030 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 030 457,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 761 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 321,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
85503	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 292,55	- 894 260,20	4 403 032,35
90002	Gospodarka odpadami	3 905 080,00	0,00	3 905 080,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 212,55	- 894 260,20	247 952,35
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 958,55	- 29 489,90	114 468,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 483,70	0,00	133 483,70
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 770,30	- 864 770,30	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 124,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	700,00
92109	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	700,00
0960	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
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

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			146 342 365,34	- 1 518 422,89	144 823 942,45

  
 BURMISTRZ  
 PRZEWYDASZ SZWEDCH

# Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>794 894,23</b>	
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 292,00	0,00	279 292,00	
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 292,00	0,00	279 292,00	
			Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14	
			Pozostała działalność	495 019,03	0,00	495 019,03	
		01095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50	
			Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20	
			Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	0,00	136 090,96	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 998 029,16</b>	<b>- 1 328 693,21</b>	<b>12 669 335,95</b>	
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 040 849,45	- 8 693,21	3 032 156,24	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	- 8 693,21	881 306,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131,85	0,00	131,85
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,85	0,00	131,85

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>998 595,99</b>	<b>- 550 000,00</b>	<b>448 595,99</b>
4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	0,00	107 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,99	0,00	1 095,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 100,00	- 550 000,00	218 100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 958 451,87</b>	<b>- 770 000,00</b>	<b>9 188 451,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	122 108,95	0,00	122 108,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 867 137,02	380 000,00	2 247 137,02
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 969 205,90	- 1 150 000,00	6 819 205,90
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 053 858,68</b>	<b>- 167 000,00</b>	<b>1 886 858,68</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 053 858,68</b>	<b>- 167 000,00</b>	<b>1 886 858,68</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	0,00	43 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	0,00	52 950,00
4308	Zakup usług pozostałych	53 106,37	0,00	53 106,37
4309	Zakup usług pozostałych	9 371,72	0,00	9 371,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 869,00	0,00	179 869,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 363,34	- 84 621,32	1 356 742,02



<b>700</b>	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 358,25	- 85 378,68	168 979,57
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 130 700,36</b>	<b>- 855 000,00</b>	<b>7 275 700,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 130 700,36	- 855 000,00	7 275 700,36
	4260	Zakup energii	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	374 165,96	0,00	374 165,96
	4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	40 000,00	809 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 040 000,00	- 500 000,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 073,09	- 60 000,00	386 073,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 674 544,05</b>	<b>- 470 274,23</b>	<b>1 204 269,82</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 674 544,05	- 470 274,23	1 204 269,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 128,00	0,00	507 128,00
	4308	Zakup usług pozostałych	484 747,36	- 437 087,36	47 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	130 412,27	- 33 186,87	97 225,40
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	0,00	186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 236 943,27</b>	<b>246 865,43</b>	<b>11 483 808,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 107,52	17 300,00	401 407,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	3 300,00	315 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	1 000,00	44 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 987,52	0,00	17 987,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 893 211,34	230 765,43	9 123 976,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	1 000,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 323,70	98 550,00	5 784 873,70
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 250,00	11 300,00	760 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 381,87	850,00	98 231,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500,00	4 800,00	88 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 670,00	2 500,00	98 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	42 000,00	350 000,00
4260	Zakup energii	92 000,00	8 100,00	100 100,00
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	3 500,00	60 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	6 165,43	109 515,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	0,00	61 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 020,00	0,00	454 020,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
75095	Pozostała działalność	1 305 624,41	- 1 200,00	1 304 424,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 711,31	0,00	135 711,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177,71	0,00	22 177,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,64	0,00	23 206,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,38	0,00	3 792,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 999,45	0,00	2 999,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	485,92	0,00	485,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	0,00	35 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 868,00	3 800,00	193 668,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

<b>751</b>	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	613 744,00	0,00	613 744,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	0,00	909,00
		<b>Urzędy naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
	75101	Urzędy naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	0,00	5 280,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	0,00	719,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	0,00	82,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 950,00	0,00	180 950,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54	0,00	50 592,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	0,00	9 258,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	0,00	1 131,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	0,00	25 720,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	0,00	6 170,41	
4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	0,00	13 098,48	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 009 843,87</b>	<b>33 185,66</b>	<b>2 043 029,53</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 000 083,32	32 000,00	1 032 083,32	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	0,00	66 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 745,32	20 000,00	133 745,32
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	629 138,00	12 000,00	641 138,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	909 760,55	1 185,66	910 946,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,14	0,00	13 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	0,00	466 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	1 185,66	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 389,61	0,00	179 389,61
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>790 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 250,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 200,14</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 368 475,90</b>	<b>593 743,00</b>	<b>48 962 218,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 916 832,35	696 481,00	25 613 313,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 390,00	- 7 897,00	377 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 224 112,12	801 709,00	14 025 821,12
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 367,00	0,00	16 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 036,52	- 589,00	885 447,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425 312,00	25 550,00	2 450 862,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260 625,00	- 5 339,00	255 286,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 916,00	- 90,00	26 826,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 261,05	19 306,00	574 567,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 531,00	1 696,00		193 227,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 549,70	0,00		17 549,70
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 887,30	0,00		9 887,30
4260	Zakup energii	601 348,19	- 19 710,00		581 638,19
4270	Zakup usług remontowych	462 002,00	1 033,00		463 035,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 425,00	1 722,00		24 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 135,00	1 832,00		287 967,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00		1 312,15
4309	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00		260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 771,00	- 70,00		31 701,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,00	- 355,00		16 850,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	58 203,00	200,00		58 403,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 316,48	1 569,00		880 885,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 954,00	- 490,00		25 464,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 811,00	- 83 596,00		3 845 215,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 938,61	0,00		422 938,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 636,23	0,00		74 636,23
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 558 279,86</b>	<b>- 46 737,00</b>		<b>1 511 542,86</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 22 200,00		7 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 584,00	- 635,00		35 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 962,02	- 23 361,00		1 038 601,02
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 413,97	0,00		72 413,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 111,00	- 2 120,00		189 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 409,00	- 550,00		20 859,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 682,00	- 900,00		8 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00		31 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 999,00	0,00		6 999,00

4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	0,00	4 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 688,87	29,00	60 717,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 650 620,74</b>	<b>- 305 682,00</b>	<b>13 344 938,74</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00	- 200 000,00	4 150 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 720 000,00	- 150 000,00	3 570 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 837,00	- 2 750,00	50 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 434,00	46 727,00	2 794 161,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 790,74	0,00	191 790,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 402,00	6 028,00	481 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 958,00	2 755,00	54 713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	- 1 712,00	9 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	- 13 100,00	111 050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 230,00	0,00	15 230,00
4260	Zakup energii	156 290,00	- 10 500,00	145 790,00
4270	Zakup usług remontowych	110 592,00	0,00	110 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 133,00	- 360,00	5 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 945,00	- 10 500,00	89 445,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	- 25 000,00	232 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	- 1 900,00	9 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	- 960,00	1 062,00



4430	Różne opłaty i składki	31 548,00	- 2 960,00	28 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 862,00	0,00	131 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,00	- 1 450,00	2 525,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
80105	Przedzskola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
80110	Gimnazja	4 880 617,49	32 491,00	4 913 108,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 803,00	- 980,00	88 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 542,45	27 850,00	3 084 392,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	0,00	355 780,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 215,00	6 311,00	583 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 574,00	620,00	71 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	1 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 055,00	0,00	155 055,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 980,00	- 990,00	25 990,00
4260	Zakup energii	173 799,00	- 2 000,00	171 799,00
4270	Zakup usług remontowych	110 779,00	0,00	110 779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	0,00	6 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 976,00	0,00	69 976,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 113,00	100,00	12 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 638,00	100,00	17 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 382,45	1 480,00	146 862,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	0,00	5 710,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	207 000,00	1 707 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	207 000,00	1 707 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 610,00	224,00	131 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 225,00	- 26,00	92 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 385,00	250,00	39 635,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 277,00	1 016,00	171 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 149,55	450,00	112 599,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,45	566,00	10 316,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	0,00	17 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	0,00	2 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	0,00	16 819,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	801,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	861,00
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	884 252,82	30 600,00	914 852,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	5 000,00	105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 151,58	41 100,00	555 251,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 715,00	0,00	41 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 264,05	- 7 000,00	87 264,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 026,19	- 3 500,00	8 526,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,00	0,00	27 096,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 705,28	- 6 650,00	250 055,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	243,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 704,45	- 5 152,00	158 552,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,55	0,00	9 850,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 473,00	- 1 234,00	29 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00	- 264,00	3 635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,28	0,00	5 535,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	3 428,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	342 851,85
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>700 645,84</b>
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	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 075,44	0,00	211 075,44
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
85158	Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	38 362,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 761,00	0,00	24 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	0,00	15 413,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	0,00	226 952,00
3110	Świadczenia społeczne	226 952,00	0,00	226 952,00
85295	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 700,00</b>	<b>57 724,08</b>	<b>323 424,08</b>
85395	Pozostała działalność	265 700,00	57 724,08	323 424,08
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 487,68	3 487,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	0,00	114 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 157,60	26 157,60
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 078,80	13 078,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00

854	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 304 726,45</b>	<b>4 661,00</b>	<b>2 309 387,45</b>
85401		Świętlice szkolne	1 710 233,31	4 133,00	1 714 366,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 207,00	- 2 296,00	19 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 513,70	- 1 373,00	1 265 140,70
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 753,30	0,00	85 753,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 917,19	7 234,00	235 151,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 472,00	- 2 077,00	22 395,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 370,12	2 645,00	86 015,12
85407		<b>Piactówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>169 919,89</b>	<b>528,00</b>	<b>170 447,89</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,25	0,00	12 461,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,29	- 29,00	5 586,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,35	0,00	82 020,35
	4300	Zakup usług pozostałych	69 823,00	557,00	70 380,00
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>96 647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96 647,25</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,25	0,00	8 062,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	0,00	1 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	0,00	47 400,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>225 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 337,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	216 422,00	0,00	216 422,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 915,00	0,00	8 915,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 489,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	0,00	57 534,00	57 534,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96	7 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32	14,32
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>1 770 500,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,98	0,00	51 010,98	51 010,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36	2 897,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00	0,00	15 061,00	15 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	0,00	37 986,00	37 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	0,00	8 127,00	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	2 206,00	2 206,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 500,00	0,00	247 500,00	247 500,00
85507	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 300,00</b>



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	0,00	26 300,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	0,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 118 968,64</b>	<b>- 2 306 402,22</b>	<b>12 812 566,42</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	7 058 505,00	- 700 000,00	6 358 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944 905,00	- 700 000,00	6 244 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 651,87	0,00	325 651,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,55	0,00	2 480,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,40	0,00	355,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 706,35	0,00	20 706,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	0,00	280 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 046,05	- 1 016 402,22	1 375 643,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 799,00	0,00	242 799,00

4300	Zakup usług pozostałych	816 355,57	0,00	816 355,57
4308	Zakup usług pozostałych	29 489,90	- 29 489,90	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	30 510,10	- 30 510,10	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 155,22	- 152 512,75	143 642,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 770,30	- 816 889,47	47 880,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	309 158,00	0,00	309 158,00
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	125 872,00	0,00	125 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 436,00	0,00	179 436,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 994 116,23	0,00	2 994 116,23
4260	Zakup energii	1 791 810,71	0,00	1 791 810,71
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	0,00	505 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 305,52	0,00	657 305,52
90095	Pozostała działalność	1 689 491,49	- 590 000,00	1 099 491,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,10	4 000,00	47 877,10
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 514,29	6 000,00	277 514,29
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	300 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 800,10	- 600 000,00	298 800,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 082 161,02</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>3 962 161,02</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 147,11	- 1 500,00	177 647,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,18	0,00	1 585,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,76	0,00	226,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,96	0,00	10 851,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,25	0,00	21 957,25
	4300	Zakup usług pozostałych	68 025,96	- 1 500,00	66 525,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 441,91	- 88 500,00	2 413 941,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 000,00	- 30 000,00	1 211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,00	800,00	50 660,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 994,64	0,00	155 994,64
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	700,00	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 423,30	- 60 000,00	334 423,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	250 080,00	- 30 000,00	220 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 080,00	- 30 000,00	220 080,00
92116		Biblioteki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 492,00	0,00	90 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492,00	0,00	492,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 210 404,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210 404,68</b>
92601		Obiekty sportowe	7 083 372,00	0,00	7 083 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	0,00	55 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 992,00	0,00	6 514 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 126 532,68	0,00	2 126 532,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	0,00	803 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	0,00	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	0,00	151 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
	4260	Zakup energii	121 860,00	0,00	121 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 710,00	0,00	179 710,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	20 800,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	131 700,00	0,00	131 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 312,68	0,00	44 312,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>Razem:</b>		158 876 067,29	- 4 321 190,49	154 554 876,80


  
 BURMISTRZ
   
 Paweł Szwed
   
 Przewodniczący Miejskiej Rady

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 507 232,40</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 507 232,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 776 298,05</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	776 298,05

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>358 928,07</b>
			Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 980,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
758	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 921,00	0,00	286 921,00
801	80153		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>669,44</b>
			Różne rozliczenia finansowe	669,44	0,00	669,44
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>346 280,36</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 889,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 820,00	0,00	53 820,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		869,00	0,00	869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		869,00	0,00	869,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	0,00	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>32 425 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 425 977,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8 689 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 689 821,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
85503		<b>Kanta Dużej Rodziny</b>		<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		699,00	0,00	699,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 680 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33 680 727,87</b>

BURMISTRZ  
Przewodniczący Rady Miejskiej



## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>358 928,07</b>
			Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
750		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 980,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	0,00	5 280,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	0,00	719,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	0,00	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 950,00	0,00	180 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54	0,00	50 592,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	0,00	9 258,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	0,00	1 131,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	0,00	25 720,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	0,00	6 170,41		
4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	0,00	13 098,48		

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 280,36</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	0,00	346 280,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	0,00	3 428,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	0,00	342 851,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 889,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 820,00	0,00	0,00	53 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 820,00	0,00	0,00	53 820,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	869,00	0,00	0,00	869,00
	3110	Świadczenia społeczne	852,00	0,00	0,00	852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00	17,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 425 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 425 977,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	0,00	0,00	22 030 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	0,00	170 766,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	0,00	6 207,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 157,00	0,00	0,00	78 157,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 821,00	0,00	0,00	8 689 821,00

3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	0,00	8 081 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 089,00	0,00	152 089,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 050,00	0,00	369 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	2 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00	0,00	47 534,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00	0,00	6 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	0,00	37 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	0,00	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	2 206,00
<b>Razem:</b>		<b>33 680 058,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33 680 058,43</b>

BURMISTRZ  
*Przewoźnik*  
 Przewoźnik Miłośców

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i obsłudze komunikacji gminnej	120 550,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	217 500,00	
801	80103	2310	dotacje celowe przeznaczone na koszty uczęszczania dzieci z innych gmin od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
926	92605	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na remont szatni w hali sportowej OSiR	0,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 080 550,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	4300	koszty obsługi komunikacji gminnej realizowane przez ZUK		120 550,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		72 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		115 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		217 500,00
801	80103	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z 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		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
926	92605	4270	remont szatni w hali OSiR		0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 080 550,00</b>

BURMISTRZ

*Przemysław Mieloch*

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	881 306,79			881 306,79
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00
801	80103	2310	7 800,00			7 800,00
801	80104	2310	1 020 000,00			1 020 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	38 362,00			38 362,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	101 500,00			101 500,00
900	90095	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 211 000,00		1 211 000,00
921	92110	2480		220 080,00		220 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 205 968,79</b>	<b>2 491 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697 048,79</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
750	75095	2360	0,00			0,00
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	66 600,00			66 600,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		60 000,00		60 000,00
801	80104	2540		4 150 000,00		4 150 000,00
801	80104	2590		3 570 000,00		3 570 000,00
801	80149	2540		105 000,00		105 000,00
801	80149	2590		65 000,00		65 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	0,00			0,00
852	85295	2360	26 000,00			26 000,00
855	85505	2830	247 500,00			247 500,00
855	85507	2830	26 300,00			26 300,00
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	100 000,00			100 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	275 000,00			275 000,00
926	92605	2360	45 000,00			45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>930 005,06</b>	<b>7 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 005,06</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>13 602 053,85</b>
---	----------------------

BURMISTRZ  
Przemysław Chwałek  
Pracownia Wzrostu

## Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonante programu	Uwagi
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>5 833 692,00</b>	<b>279 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 292,00</b>		<b>259 692,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	5 822 492,00	268 092,00	0,00	268 092,00	<b>PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km) zbiornik retencyjny; Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, ; Krosinko II, Borkowice, Bolesławiec - projekt przyłączy BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap., przebudowa sieci wodociagowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapyry wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapyry sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).</b>	248 392,00	19 700,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
<b>dział 010 rozdział 01095 par. 6050</b>		<b>136 090,96</b>	<b>136 090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136 090,96</b>		<b>106 090,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
3.	Zagospodarowanie placu zabaw - miasteczko rowerowe Krosno	136 090,96	136 090,96		136 090,96	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia "Dzieciakowo na Piaskowej - Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie.	106 090,96	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM, FS	

<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>9 673 371,66</b>	<b>945 869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>945 869,44</b>	<b>151 289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>794 580,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	945 869,44		945 869,44	151 289,44		794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>2 571 844,00</b>	<b>768 100,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>128 100,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.	Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronę Poznania	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	2 561 844,00	758 100,00	-550 000,00	208 100,00	118 100,00	90 000,00		Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>48 365 213,98</b>	<b>7 969 205,90</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>6 819 205,90</b>	<b>6 819 205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	28 958 686,98	5 469 585,90	-800 000,00	4 669 585,90	<p><b>PROJEKTY:</b>          Mosina: ul. Kolejowa, Budzyńska (projekt przebudowy), Jarzynowa, Chodkiewicza, Krasickiego (przejście), "Czerwonka" II etap, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema, Brzechwy, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Modrzewiowa ; Czapury: Spokojna (do cmentarza), Daszewice: Kasztanowa i Lipowa (kołepcja odwodnienie + droga); <b>Dymaczewo</b> Nowe: Wczasowa; Krosinko: Wodziczki, Ogrodowa; Krosno: Tylna (od Bocznej do Piaskowej), ul. Leśna; Nowinki: Dębowa; Pecna: Łąkowa/Różana; Rogaliniek: Sikorskiego/Podgórna, Kostorzewskiego.</p> <p><b>PROJEKT i WYKONANIE</b> Mosina: Kasprowiczka do USC, Akacjaowa, "Czerwonka"-I etap"; Strzałowa Jaworowa; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona Mosina ; budowa odwodnienia w ul. Sienkiewicza i Reymonta, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnkourz, Reymonta, Krosno droga do cmentarza</p>	4 669 585,90	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 040 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
11.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	625 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy.	25 100,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
12.	Projekty i budowa chodników.	8 468 130,00	1 528 130,00	0,00	1 528 130,00	<p><b>PROJEKT:</b> Mosina: Kolejowa; Krosno ul. Nadleśna; Wiórek ul. Sosnowa;  <b>BUDOWA:</b> Krosinko: Ludwikowska II etap; Żabinko (zwiększenie środków), Sowinki,  <b>PROJEKT I BUDOWA:</b> Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa; Krosno: Nadleśna, Leśna cz.II.</p>	1 528 130,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
13.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - kładka pieszo - rowerowa z Czapor w stronę Puszczykowa i Lubonia.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	288 948,00	-250 000,00	38 948,00	Rozpoczęcie budowy ścieżki Daszewice ul. Poznańska (droga gminna).	38 948,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	



15.	Kanalizacja deszczowa.	2 365 207,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	149 200,00	-100 000,00	49 200,00	49 200,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Utwardzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice (przeniesienie do wydatków bieżących)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątyniki.	2 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00		9 786,00	9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Utwardzenie wjazdu w Świątynikach.	13 156,00	13 156,00		13 156,00	13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	Projekt	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem ( projekt Obwodnicy Wschodniej).	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>1 916 842,25</b>	<b>1 875 590,59</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 705 590,59</b>	<b>299 126,04</b>		<b>299 126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 464,55</b>		
24.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	1 796 090,59	-170 000,00	1 626 090,59	219 626,04	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. par. 6058 1.441.363,34 zł, par. 6059 254.358,25 zł i par. 6050 100.369,00 zł.	219 626,04		1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Przystan żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów, zaplecza magazynowo - socjalnego i zbiornika bezodpływowego	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059</b>		<b>6 499 957,44</b>	<b>4 771 534,40</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>4 711 534,40</b>		<b>1 217 883,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 651,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	720 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
28. Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 568,45	80 568,45		80 568,45	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	80 568,45	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		BOGM
29. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 489 388,99	4 510 965,95	0,00	4 510 965,95	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSIR (par. 6058 3.493.651,15 zł, par. 6059 831.810,16 zł, par. 6050 185.504,64 zł)	1 017 314,80	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie		WPF
30. Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.	150 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji, punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF
31. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>	<b>17 414 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
32. Wykupy gruntów.	17 414 000,00	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	650 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF
<b>dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069</b>	<b>764 399,99</b>	<b>522 470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>522 470,42</b>		<b>309 733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212 736,52</b>			
33. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42		522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	309 733,90	0,00	212 736,52	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
<b>dział 750 rozdział 75022 par. 6060</b>	<b>17 987,52</b>	<b>17 987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 987,52</b>		<b>17 987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
34. Zakup systemu do transmisji obrad sesji	17 987,52	17 987,52	0,00	17 987,52	System do transmisji obrad sesji z wykorzystaniem systemu eSesja.	17 987,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>	<b>2 045 095,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
35. Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00		155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązania typu NSAA-a, przygotowanie sprzętowe związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF

<b>dział 754 rozdział 75411 par. 6170</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
36. Dofinansowanie inwestycji dla PSP		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
<b>dział 754 rozdział 75416 par 6050</b>		<b>179 389,61</b>	<b>179 389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>179 389,61</b>		<b>179 389,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
37. Budowa monitoringu miejskiego.		104 359,61	104 359,61	0,00	104 359,61	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgązleniem na targowisko.	104 359,61		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
38. Monitoring Sołectwa Czapury.		75 030,00	75 030,00		75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		BOGM
<b>dział 754 rozdział 75404 par 6170</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>		<b>42 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
39. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.		42 500,00	42 500,00		42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisariatu Policji w Mosinie.	42 500,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058 i par. 6059</b>		<b>16 838 842,52</b>	<b>4 426 385,84</b>	<b>-83 596,00</b>	<b>4 342 789,84</b>		<b>4 342 789,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
40. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.		1 194 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	24 600,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF
41. Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.		10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Daszewice.	10 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
42. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.		200 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF
43. Przebudowa dachu SP Rogalin.		80 000,00	80 000,00		80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
44. Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.		80 000,00	80 000,00		80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
45. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.		1 083 596,00	83 596,00	-83 596,00	0,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana co, cw, i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja; Przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych. Instalacja gazowa w SP 2.	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		WPF

46.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt rozbiorczy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Projekt sali gimnastycznej SP Rogalin.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	518 189,84		518 189,84	518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek) - par. 6050 20 615,00 zł, par. 6058 422.938,61 zł i par. 6059 74636,23 zł.	518 189,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900, rozdział 90003 par. 6050</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
50.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6050</b>		<b>1 421 975,60</b>	<b>1 260 925,52</b>	<b>-956 402,22</b>	<b>304 523,30</b>	<b>304 523,30</b>		<b>304 523,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
51.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 260 925,52	-956 402,22	304 523,30	304 523,30	Tereny nad Kanalem Mosińskim "g" 143.642,47 zł, "g" 47.880,83 zł, "0" 113.000,00 zł - ogrodzenie terenu)	304 523,30	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
52.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranówko.	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>6 457 305,52</b>	<b>657 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>657 305,52</b>	<b>657 305,52</b>		<b>657 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



58.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	102 365,10	102 365,10	0,00	102 365,10	0,00	102 365,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Zabinko	102 365,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
59.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska( z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z działu 600)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
60.	Rewitalizacja Parku Strzelnicza	305 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	5 535,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
61.	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	24 165,96	24 165,96	0,00	24 165,96	0,00	24 165,96	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury - zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 16 maja 2018 r.	24 165,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	Projekt i wykonanie małej architektury	210 000,00	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
63.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	6 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
64.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	150 134,04	150 134,04	0,00	150 134,04	0,00	150 134,04	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	150 134,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6230</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
65.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
66.	Wnieście wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>2 662 923,30</b>	<b>884 423,30</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>824 423,30</b>	<b>0,00</b>	<b>609 999,30</b>		<b>609 999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 424,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
67.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
68.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	68 431,92	68 431,92	0,00	68 431,92	0,00	68 431,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Nowinki.	68 431,92	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	135 991,38	135 991,38		135 991,38		135 991,38	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	135 991,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

70.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	620 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>		<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
71.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	492,00	492,00	0,00	492,00	Prace adaptacyjne.	492,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>38 204 992,00</b>	<b>6 514 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 514 992,00</b>		<b>4 514 992,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
72.	Pływalnia, stuzelnica, skatepark.	23 580 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73.	Hala widowiskowo sportowa.	12 100 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	Budowa hali.	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	19 992,00	19 992,00		19 992,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	19 992,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
75.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSiR, projekt bosika wielofunkcyjnego przy SP Daszewice.	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
76.	Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Zakup wyposażenia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>44 312,68</b>	<b>44 312,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44 312,68</b>		<b>44 312,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
77.	Budowa siłowni zewnętrznych.	37 466,68	37 466,68	0,00	37 466,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Mieczewo.	37 466,68	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
78.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00		6 846,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	6 846,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
79.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

80.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczakowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczakowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>177 629 356,13</b>	<b>34 470 667,80</b>	<b>-3 979 998,22</b>	<b>30 490 669,58</b>		<b>22 229 113,36</b>	<b>2 139 700,00</b>	<b>6 121 856,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych

*Przemysław Mieloch*  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch



**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Babki- Kubalin- Głuszyna</b>	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4240	165,00		165,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	800,00		800,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
2	<b>Baranówko</b>	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	<b>Borkowice Bolesławiec</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	50,00	0,00	50,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	140,00	0,00	140,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 510,00	0,00	1 510,00
4	<b>Czapury</b>	Zakup roślin i artykułów ogrodniczych	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	<b>Daszewice</b>	Zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (nasiona trawy, stojak do rowerów, gablota, mała architektura ogrodowa )	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
		Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00		550,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Wyposażenie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	0,00	800,00	800,00
		Montaż oświetlenia sceny na placu przy świetlicy	921	92109	4300	0,00	700,00	700,00
		Opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
6	<b>Dymaczewo Nowe</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	120,00		120,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Opłata domeny internetowej	750	75095	4300	80,00		80,00
7	<b>Dymaczewo Stare</b>	Koszenie trawników na terenie placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym						2 000,00
								0,00
			900	90095	4300	2 000,00		0,00
		Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00

8	<b>Krajkowo- Baranowo</b>	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00		
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00		
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00		
9	<b>Krosinko- Jezioro- Ludwikowo</b>	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00		
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00		1 380,00		
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00		
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4170	1 672,95		1 672,95		
			921	92105	4110	286,07		286,07		
			921	92105	4120	40,98		40,98		
10	<b>Krosno</b>	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00		
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00		200,00		
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00		
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00		
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47		836,47		
			900	90003	4110	143,03		143,03		
			900	90003	4120	20,50		20,50		
11	<b>Mieczewo</b>	paliwo i części eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	240,00	0,00	240,00		
		zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (np. żarówki), materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	0,00	2 400,00		
		przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00		
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00		
12	<b>Nowinki- Drużyna</b>	Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00		
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	53,00	0,00	53,00		
		Spotkania integracyjne - umowa zlecenie	921	92105	4170	1 447,00	0,00	1 447,00		
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00		180,00		
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00		
		13	<b>Pecna- Konstantynowo</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		3 800,00
				Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900			90004	4300	200,00		200,00		
Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900			90003	4170	1 672,95		1 672,95		
	900			90003	4110	286,07		286,07		
	900			90003	4120	40,98		40,98		
14	<b>Radzewice</b>	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00	0,00	2 060,00		
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00		
15	<b>Rogalin</b>	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów, narzędzi i artykułów do utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00		
		Przestawienie elementów na placu zabaw - zakup usług	900	90095	4300	800,00	0,00	800,00		
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00		

		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00		500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00		245,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	836,47		836,47
			900	90004	4110	143,03		143,03
900	90004		4120	20,50		20,50		
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
20	Wiórek	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Sprzęt do sprzątania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 050,00	0,00	1 050,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 350,00	0,00	1 350,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
		Sprzątanie terenów gminnych	900	90003	4170	840,65		840,65
			900	90003	4110	143,75		143,75
			900	90003	4120	20,60		20,60
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni ( zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki )	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika na ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 207,00		1 207,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
23	Osiedle Nr 2	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00		100,00
		Paliwo do kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00		380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00		110,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 750,00	0,00	3 750,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	1 300,00	0,00	1 300,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	765,00	0,00	765,00
			900	90095	4110	135,00	0,00	135,00
900	90095		4120	0,00	0,00	0,00		
24	Osiedle Nr 3	Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00		4 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 300,00		4 300,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00

25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	551,00	0,00	551,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 677,10	0,00	2 677,10
		Uporządkowanie terenu placu zabaw na ul. Skrajnej (usunięcie i rozdrobnienie korzeni drzew i gruzu po fundamentach od urzędzeń)	900	90095	4300	500,00	0,00	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	560,00	0,00	560,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	450,00	0,00	450,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
		Projekt rozbudowy placu zabaw na ul. Skrajnej w Mosinie	900	90095	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	3 816,17	0,00	3 816,17
			921	92105	4110	652,59	0,00	652,59
921	92105		4120	93,14	0,00	93,14		
26	Osiedle Nr 5	Zakup warkana do grzania gorącej wody	921	92105	4210	665,00	0,00	665,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 915,84	0,00	3 915,84
			921	92105	4110	646,52		646,52
			921	92105	4120	92,64		92,64
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji ( ławki, kosze, psie stacje, donice, agrowłóknina, kamienie dekoracyjne, farby )	900	90095	4210	2 900,00	0,00	2 900,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Usługi pocztowe/kurierskie	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie(aktualizacja) projektu placu zabaw ul. Pożegowska i Powstańców Wlkp.	900	90095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Materiały promocyjne osiedla ( baner, ulotki )	750	75095	4300	355,00	0,00	355,00
		28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00
Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921			92105	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
Wykonanie projektu pod budowę urzędzeń na terenie osiedla	900			90095	6050	800,00		800,00
<b>Razem:</b>					<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 800,00</b>	

  
 BURMISTRZ  
 Przemysław Mieloch


Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z art.223 uofp  
rok 2018

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 912,44</b>	<b>14 233,61</b>	<b>1 341 146,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>508 967,44</b>	<b>14 233,61</b>	<b>523 201,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	386 069,00	27,00	386 096,00
		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	105 200,00	206,50	105 406,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,35	0,11	270,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00		6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 928,09	14 000,00	24 928,09
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>622 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 265,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 885,00		607 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00		380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 680,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00		780,00
		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	48 500,00		48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 326 912,44</b>	<b>14 233,61</b>	<b>1 341 146,05</b>

## 2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 912,44</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>508 967,44</b>	<b>14 233,61</b>	<b>523 201,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 317,44	-4 766,39	40 551,05
		4220	Zakup środków żywności	249 000,00	0,00	249 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 900,00	22 000,00	66 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	-17 000,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	14 000,00	161 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>622 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 265,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	351 545,00		351 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 920,00		257 920,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 680,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00		12 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 326 912,44</b>	<b>14 233,61</b>	<b>1 341 146,05</b>

  
 BURMISTRZ  
 Przemysław Mieloch