



Mosina, dnia 2019-04-18

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia .. 18.04.2019 ..r.
Nr sprawy

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie**

Nr FB.3021.41.2019.MB

Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie, wyznaczonej na dzień 25 kwietnia 2019 r. projektów uchwał:

- 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
- 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019 – 2023,
- 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
- 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

up. Burmistrza
Tomasz Lukowiak
Zastępca Burmistrza
Towar

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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.¹⁾), 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.²⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r. i Nr VIII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr FB.0050.16.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	156.283.973,93 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	134.683.249,37 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.600.724,56 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.106.743,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 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	14.014.604,74 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	169.053.226,40 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	125.717.272,15 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.335.954,25 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.106.743,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.478.592,41 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora	

	finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	16.405.244,86 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.837.112,94 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.769.252,47 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.592.089,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.177.163,34 zł.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.177.163,34 zł, w tym:

- 10.000.000,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
 - 10.177.163,34 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500

²⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2254, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 25 kwietnia 2019 r.

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 162.836,00 zł** z tytułu dofinansowania zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona jest na zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gminne – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzący spójny ciąg komunikacyjny”.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 40.300,00 zł** z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2019 r. Nr DPZ-803-1/19.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 102,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. Nr FB-I.3111.112.2019.8.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.452,00 zł** – dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. Nr FB-I.3111.104.2019.8

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 298.690,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.675.673,58 zł**, w tym:
 - 300.000,00 zł środki na bieżące utrzymanie dróg,
 - 1.375.673,58 zł wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 10.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących tereny tzw. Glinianek.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.210.000,00 zł**, w tym:
 - 10.000,00 zł wydatki bieżące związane z opłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę,
 - 1.200.000,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie mpzp, raportu o realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwały reklamowej oraz przystosowanie systemu SPEKTRUM do jego rozbudowy i rozwoju lub modyfikacji - wsparcie techniczne.
- **Dział Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.188.134,00 zł**, w tym:

- 45.000,00 zł dostosowanie planu wydatków diet radnych – zgodnie z uchwałą Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz kosztów delegacji służbowych radnych,
- 913.134,00 zł wydatki bieżące w rozdziale urzędy gmin – wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, zakup materiałów,
- 230.000,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 40.300,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 387.266,00 zł**, w tym:
 - 290.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem OSP,
 - 97.266,00 zł wynagrodzenie i pochodne w rozdziale straż gminna (Miejska).
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.997.987,13 zł**, w tym:
 - 136.986,53 zł zwiększenie wydatków bieżących w celu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. – sygn. akt I ACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017 r. sygn. akt XIIC 1098/16 – tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego,
 - 661.000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 2.200.000,00 zł dostosowanie kwot dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jst oraz dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 444.102,00 zł**, w tym:
 - 444.000,00 zł środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (opłacanie pobytu osób w DPS), zasiłki okresowe oraz zwiększenie zatrudnienia – etat w księgowości,
 - 102,00 zł wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej w Centrum Kształcenia w Nowinkach wraz z uzyskaniem uzgodnienia powiatowego konserwatora zabytków oraz roboty remontowo – malarskie.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.452,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zakup usług od jst – rodziny zastępcze.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.320.596,63 zł**, w tym:
 - 600.000,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 720.596,63 zł wydatki bieżące, w tym: opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, wydatki ponoszone na gospodarkę odpadami, sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni, zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 241.242,00 zł**, w tym:
 - 130.000,00 zł wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 111.242,00 zł wydatki bieżące związane z remontami świetlic w Krosinku i Mieczewie oraz umowa zlecenie świetlica Sowinki.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 335.000,00 zł**, w tym:
 - 120.000,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 200.000,00 zł zakup wyposażenia hali widowiskowo sportowej,
 - 15.000,00 zł wydatki bieżące z związane z funkcjonowaniem siłowni zewnętrznych.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 10.475.853,34 zł

- 3. Przychody – zwiększa się o kwotę 10.177.163,34 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 2217 ust. 2 pkt 6 ustawy.


Zastępca Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 237 988,92	162 836,00	6 450 824,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 131 188,92	0,00	6 131 188,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,01	0,00	39 933,01
		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	0,00	0,00
		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	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	0,00	156 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	0,00	156 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	162 836,00	162 836,00
		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	162 836,00	162 836,00
630			Turystyka	809 517,34	0,00	809 517,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	0,00	809 517,34
		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	6 120,00	0,00	6 120,00

700	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	803 397,34	0,00	803 397,34
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		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	720 000,00	0,00	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	0,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 347,03	0,00	825 347,03
710			Działalność usługowa	259 996,53	0,00	259 996,53
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	0,00	259 996,53
	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	259 996,53	0,00	259 996,53
750			Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	40 300,00	46 530,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 300,00	40 300,00
	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	0,00	40 300,00	40 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00

756	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 496 486,19	0,00	73 496 486,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 192 421,19	0,00	17 192 421,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	0,00	16 642 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	0,00	42 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	0,00	177 208,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	0,00	16 302,19
	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	9 885 701,00	0,00	9 885 701,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	0,00	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	0,00	28 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	0,00	440 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	204 650,00	0,00	204 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	107 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	0,00	122 000,00

	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	820 000,00	0,00	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	852 000,00
756		Różne rozliczenia	25 224 567,00	0,00	25 224 567,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 132 567,00	0,00	25 132 567,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 567,00	0,00	25 132 567,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 610 061,84	0,00	3 610 061,84
80101		Szkoły podstawowe	2 999 061,84	0,00	2 999 061,84
	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	3 659,25	0,00	3 659,25
	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	2 995 402,59	0,00	2 995 402,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	578 000,00	0,00	578 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	817 891,00	102,00	817 993,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00

	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	295 765,00	0,00	295 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	0,00	295 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	102,00	510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	102,00	510,00
85216		Zasiłki stałe	240 262,00	0,00	240 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 262,00	0,00	240 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00	0,00	102 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00	0,00	102 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	0,00	86 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 452,00	0,00	56 452,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 452,00	0,00	56 452,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 058,00	95 452,00	168 510,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 452,00	95 452,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 452,00	95 452,00
85495		Pozostała działalność	73 058,00	0,00	73 058,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 058,00	0,00	73 058,00
855		Rodzina	26 925 858,00	0,00	26 925 858,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	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	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 260,00	0,00	8 597 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00	0,00	75 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
	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	700,00	0,00	700,00
85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	3 100,00	0,00	3 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
	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	50 688,00	0,00	50 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 930,08	0,00	7 601 930,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	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	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00	0,00	4 988 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00	0,00	4 952 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00	0,00	22 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 974,98	0,00	1 002 974,98
	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	78 167,92	0,00	78 167,92
	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	924 807,06	0,00	924 807,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	0,00	235 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

921	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 007,00	0,00	478 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 007,00	0,00	478 007,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	448 007,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
		Razem:	155 985 283,93	298 690,00	156 283 973,93

Zdział Burmistrz
Tomasa Łukowiaka
Zastępcą Burmistrza

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 415,26	120 000,00	893 415,26
	01008		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	753 000,00	120 000,00	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	120 000,00	873 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20
600			Transport i łączność	23 160 482,60	1 675 673,58	24 836 156,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 245 435,23	0,00	11 245 435,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 933,01	0,00	39 933,01
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31	0,00	2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 800,00	0,00	2 773 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	76 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 140 447,37	1 675 673,58	10 816 120,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	223 782,00	0,00	223 782,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 910 124,59	300 000,00	2 210 124,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 540,78	1 050 000,00	8 035 540,78
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 836,00	162 836,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 837,58	162 837,58
630	Turystryka	505 550,18	10 100,00	515 650,18
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 550,18	10 100,00	515 650,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	1 451,00	7 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	908,00	207,00	1 115,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 104,00	8 442,00	49 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 378,68	0,00	85 378,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 698 408,56	1 210 000,00	5 908 408,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 408,56	1 210 000,00	5 908 408,56
4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 408,56	1 200 000,00	2 401 408,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	444 000,00	130 000,00	574 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	444 000,00	130 000,00	574 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	130 000,00	564 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	11 111 156,63	1 188 134,00	12 299 290,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	45 000,00	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	45 000,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 034,67	1 143 134,00	10 168 168,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 960,00	678 205,00	5 895 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 413,59	107 615,00	1 068 028,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	165 500,00	16 914,00	182 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	7 400,00	357 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	15 550,00	170 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 939,07	87 450,00	787 389,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,60	0,00	104 535,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
75095	Pozostała działalność	1 211 776,96	0,00	1 211 776,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 728,24	0,00	30 728,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,63	0,00	5 422,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,54	0,00	5 254,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,27	0,00	927,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,19	0,00	397,19
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,09	0,00	70,09
4170	Wynagrodzenia osobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00	0,00	172 523,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	40 300,00	46 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	40 300,00	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 637,00	2 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	376,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 343,00	15 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 200,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 744,00	8 744,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 940 576,60	387 266,00	2 327 842,60
75404		Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	0,00	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00	0,00	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		963 100,00	290 000,00	1 243 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 500,00	0,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	0,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	60 000,00	119 000,00
	4260	Zakup energii		102 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	90 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		493 000,00	140 000,00	633 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki		42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	130 000,00
75414		Obrona cywilna		8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00

754

75416		Straż gminna (miejska)	852 376,60	97 266,00	949 642,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	81 300,00	623 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	13 975,00	57 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,00	1 991,00	94 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 280,00	0,00	13 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	91 600,00	0,00	91 600,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758		Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56

801	80101	Oświata i wychowanie	51 800 492,63	2 997 987,13	54 798 479,76
		Szkoly podstawowe	32 290 193,63	774 987,13	33 065 180,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	109 222,40	179 222,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232 712,00	0,00	16 232 712,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 132,00	0,00	1 203 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966 616,00	0,00	2 966 616,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468 680,00	0,00	468 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 930,00	0,00	439 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101,68	0,00	101,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	0,00	84 885,00
	4260	Zakup energii	632 500,00	0,00	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	0,00	325 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	0,00	316 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	5 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	0,00	44 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	0,00	91 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 497,00	0,00	962 497,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 714,73	23 714,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247 956,00	753 000,00	6 000 956,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 429,19	-115 000,00	275 429,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 991,00	0,00	1 745 991,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00	0,00	1 131 400,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00	0,00	108 090,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260		Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	11 554 987,00	2 223 000,00	13 777 987,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00	2 000 000,00	5 095 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 269,00	0,00	2 911 269,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	0,00	222 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00	0,00	157 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
4260	Zakup energii	198 400,00	0,00	198 400,00
4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	0,00	149 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
80110	Gimnazja	2 639 342,00	0,00	2 639 342,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	0,00	42 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 525,00	0,00	1 412 525,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	0,00	231 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	0,00	345 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	125 731,00	0,00	125 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 250,00	0,00	104 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	118 500,00	0,00	118 500,00
4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	45 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	0,00	8 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	0,00	8 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	0,00	4 675,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	0,00	14 950,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	0,00	105 855,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	0,00	4 875,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00	0,00	176 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	0,00	111 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	0,00	65 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00	0,00	338 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	0,00	32 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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	916 540,00	0,00	916 540,00
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	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00	0,00	510 550,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 889,00	0,00	407 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,00	0,00	271 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,00	0,00	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 276,25	0,00	679 276,25
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	582 008,25	0,00	582 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	0,00	233 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	0,00	230 008,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	0,00	52 268,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	0,00	52 268,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 064 827,00	444 102,00	3 528 929,00
85202		Domy pomocy społecznej	88 250,00	254 000,00	342 250,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 250,00	254 000,00	342 250,00
		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4400	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 765,00	140 000,00	805 765,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	665 765,00	140 000,00	805 765,00
		Dodatki mieszkaniowe	55 408,00	102,00	55 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	100,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	2,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	270 262,00	0,00	270 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 262,00	0,00	270 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 190,00	50 000,00	1 270 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 104,00	50 000,00	856 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 311,00	0,00	134 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	0,00	31 727,00
	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	15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 452,00	0,00	196 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 452,00	0,00	196 452,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
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	31 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 348,88	50 000,00	473 348,88
85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	0,00	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
85395		Pozostała działalność	398 348,88	50 000,00	448 348,88
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	0,00	125 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260		Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
4308		Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	0,00	63 300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 366 554,00	96 452,00	2 462 006,00
85401		Świetlice szkolne	1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	0,00	32 132,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 499,00	0,00	1 390 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00	0,00	114 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 690,00	0,00	259 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48 587,00	0,00	48 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	0,00	86 810,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	129 100,00	0,00	129 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	0,00	117 100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 570,00	95 452,00	197 022,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 570,00	95 452,00	197 022,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	111 004,00	0,00	111 004,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 404,00	0,00	79 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
85501		Rodzina	27 549 869,60	230 000,00	27 779 869,60
		Swiadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	3110	Swiadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	0,00	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 031,00	90 000,00	8 801 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	90 000,00	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00	0,00	67 246,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53	-0,44	585,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	0,45	100,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,34	-0,01	14,33
85504	Wspieranie rodziny	73 847,00	0,00	73 847,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 072,00	0,00	53 072,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	0,00	10 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 398,00	0,00	1 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
85508	Rodziny zastępcze	62 493,60	140 000,00	202 493,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 493,60	140 000,00	202 493,60
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 228 746,94	1 320 596,63	17 549 343,57
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 019 617,77	360 000,00	2 379 617,77
300				


	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 883 000,00	270 000,00	7 153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790 000,00	270 000,00	7 060 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 200,00	30 000,00	300 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	30 000,00	283 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 851,29	110 596,63	2 783 447,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66	0,00	643,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,22	0,00	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12	0,00	3 764,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 850,14	-262 792,09	289 058,05
	4300	Zakup usług pozostałych	716 180,00	373 388,72	1 089 568,72
	4308	Zakup usług pozostałych	35 318,35	0,00	35 318,35
	4309	Zakup usług pozostałych	6 232,66	0,00	6 232,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 149,40	0,00	324 149,40

	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	147 149,40	0,00	147 149,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 588 542,80	550 000,00	3 108 542,80	
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	200 000,00	1 690 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	50 000,00	670 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 542,80	300 000,00	718 542,80	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 200 385,68	0,00	1 200 385,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59	0,00	73 616,59	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 690,00	0,00	215 690,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 105,09	0,00	679 105,09	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	0,00	22 674,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 032,31	241 242,00	4 798 274,31	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 946,21	0,00	181 946,21	
	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	66 500,00	0,00	66 500,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215,12	0,00	2 215,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		317,37	0,00	317,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 953,92	0,00	12 953,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 138,56	0,00	16 138,56
4300	Zakup usług pozostałych		83 821,24	0,00	83 821,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 800 086,10	211 242,00	3 011 328,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,21	1 642,00	1 699,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,20	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		334,59	9 600,00	9 934,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 324,00	0,00	58 324,00
4260	Zakup energii		125 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych		204 708,96	100 000,00	304 708,96
4300	Zakup usług pozostałych		38 835,00	0,00	38 835,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 811,14	100 000,00	675 811,14
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448 007,00	0,00	448 007,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	35 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		390 000,00	30 000,00	420 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		390 000,00	0,00	390 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
92116	Biblioteki		1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115 000,00	0,00	115 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00
92601	Kultura fizyczna		7 162 987,06	335 000,00	7 497 987,06
	Obiekty sportowe		4 402 492,65	120 000,00	4 522 492,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,04	0,00	143,04

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49	20,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47	11 636,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00	57 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,65	120 000,00	4 025 752,65	4 145 752,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 712 168,00	215 000,00	2 712 168,00	2 927 168,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00	0,00	1 024 070,00	1 024 070,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00	0,00	54 190,00	54 190,00
4090	Honoraria	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	0,00	175 120,00	175 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 090,00	0,00	25 090,00	25 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	0,00	344 050,00	344 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	200 000,00	282 630,00	482 630,00
4260	Zakup energii	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00
4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	57 800,00	57 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	0,00	3 838,00	3 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	15 000,00	110 600,00	125 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	0,00	7 060,00	7 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	20 120,00	0,00	20 120,00	20 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	0,00	61 950,00	61 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność	48 326,41	0,00	48 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41	0,00	37 726,41
Razem:			158 577 373,06	10 475 853,34	169 053 226,40



 Tomasz Łukowski

 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 177 163,34
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	10 177 163,34
Rozchody ogółem:			7 407 910,87
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 910,87

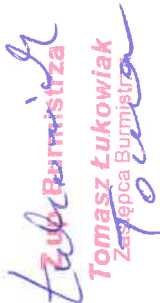
Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	40 300,00	46 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
852			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 300,00	40 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 300,00	40 300,00
		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	0,00	40 300,00	40 300,00
855			Pomoc społeczna	408,00	102,00	510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	102,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	102,00	510,00
855			Rodzina	26 850 358,00	0,00	26 850 358,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		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	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
85504			Wsparanie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00

	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	3 100,00	0,00	3 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
	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	50 688,00	0,00	50 688,00
Razem:			27 066 341,00	40 402,00	27 106 743,00



Tomasz Lukowski
 Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	40 300,00	46 530,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 300,00	40 300,00
852	85215		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 637,00	2 637,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	376,00	376,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 343,00	15 343,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 744,00	8 744,00
			Pomoc społeczna	408,00	102,00	510,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	408,00	102,00	510,00
			Świadczenia społeczne	400,00	100,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	8,00	2,00	10,00
		Rodzina	26 950 358,00	0,00	26 950 358,00	
		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00	
		Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	0,00	3 869,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00	0,00	362 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	0,00	3 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 058,00	0,00	57 058,00
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	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,53	-0,44	585,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	0,45	100,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,34	-0,01	14,33
85504	Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00

3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
Razem:		27 066 341,00	40 402,00	27 106 743,00

Z up. Burmistrza
Tomasz Jakowski
 Zastępca Burmistrza

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
Razem dochody				564 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
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		20 000,00
Razem wydatki					564 800,00

Zuzanna Bukaczka
Tomasz Łukowski
Zastępca Burmistrza

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	700 000,00			700 000,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90013	2900	147 149,40			147 149,40
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00
921	92110	6220	30 000,00			30 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			3 918 417,40	2 770 000,00	0,00	6 688 417,40

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
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		179 222,40		179 222,40
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00
801	80104	2590		3 045 000,00		3 045 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00

921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			1 137 605,06	8 579 222,40	0,00	9 716 827,46

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	16 405 244,86
---	----------------------

Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
 Tomasz Łukowiak
 Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
						dochody własne jednostki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 827 492,00	753 000,00	120 000,00	873 000,00		873 000,00	0,00	0,00	x
1. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 827 492,00	538 000 00	120 000,00	658 000,00	PROJEKTY: kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalin, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Druzyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła, Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa AGD i koncepcja deszczówki.	658 000,00	0,00	0,00	WPF
2. Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
3. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22		8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Druzynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200 000,00 zł, par. 6057 6 091 255,91 zł, par. 6059 2 436 246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 910 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 910 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	1 000 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00		1 615 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059		58 981 869,99	6 985 540,78	1 375 673,58	8 361 214,36		8 198 378,36	0,00	162 836,00	x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	29 998 686,98	2 490 000,00	200 000,00	2 690 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Mieszka I , Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy, Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	2 690 000,00	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	2 000 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 458 713,52	0,00	200 000,00	200 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6059 100 000,00 zł, par 6058 100 000,00 zł	100 000,00		100 000,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 760 743,71	0,00	125 673,58	125 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6058 62 836,00 zł, par. 6059 62 837,58 zł	62 837,58		62 836,00	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	x
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00		625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Wiórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	625 000,00	0,00	0,00	WPF

14.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00		300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwolenia wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Most przez Kanat Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanat Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuski w Mosinie.	200 000,00	0,00	0,00	x
17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00		28 000,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 000,00	0,00	0,00	x
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00		480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	x
23.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 765 448,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gmina), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczynny.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6056, 6059		2 003 592,43	294 750,18	0,00	294 750,18		113 878,68	0,00	180 871,50	x
24.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00		28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	x
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	0,00	266 250,18	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 - Glinianki (par. 6058 180.871,50 zł, par. 6059 85.378,68 zł).	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	1 201 408,56	1 200 000,00	2 401 408,56		2 401 408,56	0,00	0,00	x
26.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF
27.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41		80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
28.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiośny Ludów i Dębowskiego.	2 350 000,00	921 390,15		921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x

dział 700 rozdział 70005 par. 6060	17 414 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	x
29. Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00		500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060	2 075 095,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	
30. Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 075 095,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
31. Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050	114 359,61	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	x
32. Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x
33. Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	x
34. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059	16 787 665,77	7 514 071,93	638 000,00	8 152 071,93		6 276 385,19	0,00	1 875 686,74	
35. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00		582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odnowieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	WPF
36. Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	550 000,00	0,00	0,00	x
37. Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinku.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	x
38. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93		2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6058 1.875.686,74 zł; par. 6059 275.429,19 zł; par. 6050 115.000,00 zł.	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF
39. Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 070 000,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 570 000,00	0,00	0,00	WPF

40.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	88 000,00	0,00	0,00	x
41.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
42.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	
43.	Wyposażenie dla SP Czapyry.	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Mebie i pomoce dla nowej części szkoły w Czapyrach.	350 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
44.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	Prace projektowe - dwuoddziałowy żłobek.	23 000,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	x
45.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		420 192,94	0,00	924 807,06	x
46.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanatem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 768 542,80	418 542,80	300 000,00	718 542,80		718 542,80	0,00	0,00	x

47.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	340 000,00	292 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	WPF
48.	Budowa oświetlenia ulicznego.	86 542,80	78 542,80	8 000,00	86 542,80	86 542,80	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 316 498,75	1 759 617,77	300 000,00	2 059 617,77	733 942,67	0,00	1 325 675,10	x
49.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	WPF
50.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
51.	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77		1 659 617,77	333 942,67		1 325 675,10	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 770,14	13 770,14	0,00	13 770,14	13 770,14	0,00	0,00	x
52.	Zakup tartakora - kosiarzki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14		13 770,14	13 770,14	0,00	0,00	x

dział 900 rozdział 90095 par. 6050	689 105,09	679 105,09	0,00	679 105,09		679 105,09	0,00	0,00	x
53. Rewitalizacja Parku Strzelnicza.	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	WPF
54. Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	193 105,09	193 105,09	0,00	193 105,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Czapury i Rogalin, Osiedle-Nr-3 i Osiedle Nr 6.	193 105,09	0,00	0,00	x
55. Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
56. Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00		390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060	22 674,00	22 674,00	0,00	22 674,00		22 674,00	0,00	0,00	x
57. Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00		22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Zabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	x
58. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059	1 123 818,14	1 023 818,14	100 000,00	1 123 818,14		1 123 818,14	100 000,00	0,00	x
59. Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	0,00	848 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448 007,00 zł, par. 6059 400 000,00 zł)	400 000,00	0,00	448 007,00	x
60. Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	x
61. Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14		155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
62. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	
dział 921 rozdział 92109 par 6220	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	x
63. Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110, par. 6220	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
64. Dotacja celowa dla Galerii Miejskiej w Mosinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja na wydatki majątkowe współfinansowane ze środków zewnętrznych - zapewnienie wkładu własnego.	30 000,00	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	x
65.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 995 752,65	4 025 752,65	120 000,00	4 145 752,65		4 145 752,65	0,00	0,00	x
66.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF
67.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Budowa systemu nagłaśniającego.	120 000,00	0,00	0,00	x
68.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
69.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
70.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		37 726,41	37 726,41	0,00	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
71.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogaliniek.	37 726,41	0,00	0,00	x
Ogółem		193 486 328,45	38 899 280,67	4 436 673,58	43 335 954,25		32 326 814,94	0,00	11 009 139,31	x

Złp. Burmistrz
Tomasz Łukowski
Zastępca Burmistrza