

**UCHWAŁA NR XVI/112/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 8 października 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 2019 r., poz. 506, 1309 i 1696), 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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/73/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIII/93/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r. i Nr XIV/98/19 z dnia 3 września 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr FB.0050.16.2019 z dnia 4 lutego 2019 r., Nr FB.0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr FB.0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr FB.0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr FB.0050.111.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr FB.0050.127.2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr FB.0050.142.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr FB.0050.149.2019 z dnia 4 września 2019 r. oraz Nr FB.0050.159.2019 z dnia z dnia 26 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	158.651.611,75 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	147.360.267,82 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11.291.343,93 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	36.999.001,89 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	814.800,00 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	6.555.763,89 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	167.302.783,61 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	138.707.532,77 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.595.250,84 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	36.999.001,89 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	814.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.811.266,83 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	16.746.483,94 zł
7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.353.963,82 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.651.171,86 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.651.171,86 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 16.059.082,73 zł, w tym:
- 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.059.082,73 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 6.500.000,00 zł, w tym:
- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 5.737.879,03 zł, w tym:**

-- 5.897.879,03 zł – zmniejszenie dotacji ze środków europejskich w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2020;

-- 160.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach;

-- ponadto dokonuje się zmiany zapisów § 6208 na § 6350, gdyż środki w kwocie 162.836,00 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, który jest państwowym funduszem celowym.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. Analiza dochodów uzyskanych na dzień 30 czerwca i prognozowanego wykonania do końca 2019 r. wymaga zweryfikowania przyjętego planu.**

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 10.100,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 r. Zmiana planu dostosowana zostaje do liczby czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych.**

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 71.950,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – pismo Nr DPZ-801-3/19 KBW Delegatura w Poznaniu z dnia 24 września 2019 r.**

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę 35.419,00 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot utraconych dochodów za 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorstwie o statusie Centrum badawczo-rozwojowego – pismo Nr FB-I.3111.245.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r.**

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 766.891,74 zł, w tym:**

-- 552.123,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;

-- 71.970,00 zł – zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czapury;

-- 142.798,74 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - pismo Nr FB-I.3111.287.2019.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.008,64 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo Nr FB-I.3111.371.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2019 r.**

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 18.295,91 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów – pismo Nr FB-I.3111.67.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2019 r.**

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.251.012,00 zł – dotacje celowe w kwocie 202.429,00 zł i 4.048.583,00 zł, przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r. oraz Nr FB-3111.372.22019.2 z dnia 2 października 2019 r.).**

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.024.725,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich na 2020 r.**

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 417.460,15 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich na 2020 r.**

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 99.500,00 zł** – środki wprowadzone na podstawie umowy Nr 11/DS./JST/SZATNIA/R/2019, zawartej dnia 19 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie”.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 6.909.086,89 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 11.241.499,30 zł, w tym:**

-- 11.505.869,44 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z opisami zawartymi w załączniku nr 7 do uchwały;

-- 264.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia drogi wraz z odwodnieniem lokalnym przez Żabinko (200.000,00 zł), gdzie obecnie budowany jest chodnik jednostronny (etap III) oraz 64.000,00 zł - środki przeniesione z wydatków majątkowych, przeznaczone na remont mostu przy ul. Niezłomnych;

-- 370,14 zł – zwiększenie wydatków bieżących wynikające ze zmiany planu finansowego Sołectwa Sasinowo.

- **Dział 700 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 1.778.020,15 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 162.890,71 zł, w tym: 10.100,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej w wyniku zmiany planu dotacji oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 172.990,71 zł przeznaczonych na zakup usług, podróże służbowe krajowe, wypłatę nagrody jubileuszowej niezaplanowanej w budżecie i ekwiwalentu za urlop. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z wnioskiem jednostek pomocniczych.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 71.950,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zgodnie z pismem dysponenta.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 75414, 75495 i 75416, dostosowując plan do zapotrzebowania na środki w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 23.173,91 zł, w tym:**

-- 700.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały;

-- 671.826,09 zł – zwiększenie wydatków bieżących z uwzględnieniem części oświatowej subwencji ogólnej, zmian planów dotacji udzielanych z budżetu Gminy oraz przeniesień w planie wydatków wynikających z wniosków placówek oświatowych. Ponadto przenosi się środki z działów 854 i 855;

-- 5.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zmianą planu finansowego Sołectwa Rogalinek.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 53.427,36 zł, w tym:**

-- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91.436,00 zł, którą przenosi się do działu 853 jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania związanego z opieką wytchnieniową;

-- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.008,64 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 91.436,00 zł** – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania związanego z opieką wytchnieniową.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 17.733,09 zł** w wyniku

weryfikacji planów finansowych i przeniesieniu środków do działu 801.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.221.012,00 zł, w tym:

-- 4.251.012,00 zł – wydatki realizowane z dotacji na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

-- 30.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Środki przeniesione do działu 801.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.531.565,17 zł, w tym:

-- 1.521.263,14 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały;

-- 2.362,24 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

-- 12.664,27 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku przeniesień między paragrafami oraz zmian planów finansowych (przeniesień) jednostek pomocniczych.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 742.850,28 zł, w tym:

-- 767.535,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 14.000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK (obsługa informatyczna, aktualizacje i utrzymanie serwisowe systemu internetowego);

-- 10.684,72 zł – zwiększenie wydatków wynikające ze zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 213.813,05 zł, w tym:

-- 214.818,59 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 1.005,54 zł – zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z przeniesień w planach finansowych jednostek pomocniczych.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 11.027.167,50 zł.

3. Przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 16.059.082,73 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/112/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
	01095		Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
020		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	217 511,65	0,00	217 511,65
			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	6 670 824,92	- 5 737 879,03	932 945,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 351 188,92	- 5 897 879,03	453 309,89
		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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
		6207	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	- 5 897 879,03	193 376,88
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	160 000,00	316 800,00
		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	160 000,00	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	162 836,00	0,00	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	162 836,00	- 162 836,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 109 347,03	- 5 000 000,00	5 109 347,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	- 5 000 000,00	5 109 347,03
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 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	- 5 000 000,00	2 700 000,00
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	- 10 100,00	199 245,00

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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	35 419,00	35 419,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		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		204 660,00	0,00	204 660,00
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
758	Różne rozliczenia		26 922 651,02	766 891,74	27 689 542,76
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 132 567,00	624 093,00	25 756 660,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 132 567,00	624 093,00	25 756 660,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 790 084,02	142 798,74	1 932 882,76

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 699,21	51 699,21
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 099,53	91 099,53
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 698 084,02	0,00	1 698 084,02
801	Oświata i wychowanie	5 450 040,17	0,00	5 450 040,17
80101	Szkoły podstawowe	3 027 061,84	0,00	3 027 061,84
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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00
6207	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	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
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	1 119 715,85	0,00	1 119 715,85
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	2 069 389,00	0,00	2 069 389,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 491 389,00	0,00	1 491 389,00
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	0,00	64 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 589,33	0,00	256 589,33
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	256 589,33	0,00	256 589,33
852	Pomoc społeczna	944 833,83	38 008,64	982 842,47

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	36 000,00
85214	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	36 000,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	0,00	295 765,00	295 765,00
85215	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	295 765,00
		Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00	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	510,00	0,00	510,00	510,00
85216		Zasilki stałe	350 262,00	0,00	350 262,00	350 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 262,00	0,00	350 262,00	350 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00	0,00	102 104,00	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	102 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00	86 900,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	0,00	86 900,00	86 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 292,83	38 008,64	111 301,47	111 301,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 292,83	38 008,64	111 301,47	111 301,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 295,91	18 295,91	18 295,91
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	18 295,91	18 295,91	18 295,91
	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	18 295,91	18 295,91	18 295,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 760,55	0,00	141 760,55	141 760,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 308,55	0,00	103 308,55	103 308,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 452,00	0,00	95 452,00	95 452,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 856,55	0,00	7 856,55	7 856,55
85495		Pozostała działalność	38 452,00	0,00	38 452,00	38 452,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 452,00	0,00	38 452,00	38 452,00
855		Rodzina	31 906 921,00	4 251 012,00	36 157 933,00	36 157 933,00

85501	Świadczenie wychowawcze		21 763 073,00	4 251 012,00	26 014 085,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	21 763 073,00	4 251 012,00	26 014 085,00
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	75 500,00	0,00	75 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 400,00	0,00	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 400,00	0,00	1 400,00
85504	Wspieranie rodziny		1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	50 688,00	0,00	50 688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 645 989,41	- 1 024 725,00	6 621 264,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 325 675,10	- 1 020 000,00	305 675,10
	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	6207	1 325 675,10	- 1 020 000,00	305 675,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 988 280,00	0,00	4 988 280,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 952 680,00	0,00	4 952 680,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	22 600,00	0,00	22 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	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	1 015 534,31	0,00	1 015 534,31
	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	90 727,25	0,00	90 727,25
	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	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	81 500,00	- 4 725,00	76 775,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	0,00	50 000,00
	6207	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	31 500,00	- 4 725,00	26 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 007,00	- 417 460,15	60 546,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 007,00	-417 460,15	60 546,85
	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	- 417 460,15	30 546,85
926		Kultura fizyczna	115 000,00	99 500,00	214 500,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	99 500,00	149 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 500,00	99 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
		Razem:	165 560 698,64	- 6 909 086,89	158 651 611,75

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/112/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 110 926,91	-400 000,00	710 926,91
			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	873 000,00	-400 000,00	473 000,00
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	-400 000,00	473 000,00
			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
		01095	Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
		600	60004		Transport i łączność	26 074 464,49
	Lokalny transport zbiorowy			12 311 804,67	-9 445 869,44	2 865 935,23
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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 500,00	0,00	30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
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			211 069,44	-211 069,44	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 885 835,91	-6 692 459,03	193 376,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 576 466,31	-2 542 340,97	34 125,34
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			300,00	0,00	300,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 583 252,00	-1 590 000,00	993 252,00
	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	759 452,00	-90 000,00	669 452,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000,00	-1 500 000,00	165 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 178 607,82	-205 629,86	10 972 977,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	370,14	61 370,14
	4270	Zakup usług remontowych	223 422,00	264 000,00	487 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153 973,59	0,00	2 153 973,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404 078,65	-144 326,42	8 259 752,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,00	-162 836,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 837,58	-162 837,58	0,00
630		Turystryka	544 150,18	0,00	544 150,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 150,18	0,00	544 150,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	0,00	8 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 796,00	0,00	49 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	0,00	6 410,00
	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	68 500,00	0,00	68 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 878,68	0,00	73 878,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 908 408,56	-1 778 020,15	4 130 388,41

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 408,56	-1 778 020,15	4 130 388,41
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	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).	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 408,56	-1 498 020,15	903 388,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-280 000,00	220 000,00
710		Działalność usługowa	574 000,00	0,00	574 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	0,00	574 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 338 907,83	162 890,71	12 501 798,54
75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	-10 100,00	199 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	-8 442,00	166 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	-1 451,00	28 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	-207,00	4 083,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	0,00	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	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)	10 185 159,48	172 472,21	10 357 631,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 347,94	11 453,20	6 223 801,14
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 028,59	891,89	748 920,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 414,00	127,12	182 541,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 400,00	0,00	350 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	0,00	170 550,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 726,74	150 000,00	945 726,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4400	Oplaty 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	10 000,00	50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 005,80	0,00	123 005,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
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 bezosobowe	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	1 234 403,35	518,50	1 234 921,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 751,10	0,00	46 751,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,29	0,00	8 250,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,81	0,00	8 016,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,83	0,00	1 414,83
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	548,94	0,00	548,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,46	0,00	93,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	100,00	33 305,00

	4300	Zakup usług pozostałych	165 873,92	418,50	166 292,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	152 467,00	71 950,00	224 417,00
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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 110,00	71 950,00	114 060,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 950,00	71 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698,00	0,00	6 698,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	0,00	2 967,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,88	0,00	422,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,11	0,00	17 260,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
4300		Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	0,00	21 623,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	0,00	4 837,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	0,00	572,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	0,00	2 651,94
4300		Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	254,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 842,60	0,00	2 397 842,60
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	Ochockicze strażce pożarne	1 313 100,00	0,00	1 313 100,00
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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00
4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	-1 500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	949 642,60	-6 000,00	943 642,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 300,00	-27 000,00	590 300,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,50	0,00	24 992,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00	0,00	108 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 271,00	0,00	15 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 116,50	21 000,00	77 116,50
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	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	97 600,00
	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	6 000,00	9 600,00
	4360	Oplaty 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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		Oświata i wychowanie	57 039 363,51	-23 173,91	57 016 189,60
80101		Szkoły podstawowe	33 532 810,44	529 871,29	34 062 681,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 222,40	50 000,00	229 222,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	9 677,00	398 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 196 241,00	602 512,07	16 798 753,07
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00

4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 172 801,90	-7 076,00	1 165 725,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 912,36	147 674,57	3 132 586,93
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 680,00	-13 163,84	445 516,16
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	-7 208,00	37 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 930,00	89 099,93	589 029,93
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	851,68	0,00	851,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 885,00	83 543,18	190 428,18
4260	Zakup energii	611 750,00	121 815,65	733 565,65
4270	Zakup usług remontowych	355 850,00	52 858,63	408 708,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	654,00	47 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	65,26	374 965,26
4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 775,00	5 806,31	49 581,31
4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	1 931,68	28 256,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki	94 370,00	-4 854,75	89 515,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 497,00	100 383,51	1 085 880,51
4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	0,00	23 714,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 779,00	0,00	20 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	-3 847,91	29 377,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 361,42	-700 000,00	5 452 361,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 429,19	0,00	275 429,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 487,52	32 333,19	1 772 820,71
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	2 888,00	46 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 847,00	25 624,16	1 183 471,16

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 139,52	0,00	76 139,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	4 826,00	226 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	-2 397,00	36 425,00
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	4 000,00	19 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	1 285,20	9 285,20
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
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	Opłaty 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	-5 893,17	66 202,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedskola	15 271 876,00	-43 849,00	15 228 027,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 389,00	0,00	991 389,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	0,00	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	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 149,00	-190,00	2 916 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 620,00	0,00	216 620,00
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	122 850,00	1 500,00	124 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
4260	Zakup energii	188 400,00	-1 000,00	187 400,00
4270	Zakup usług remontowych	129 200,00	-7 650,00	121 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	1 000,00	20 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	500,00	100 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	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	980,00	37 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	361,00	135 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	650,00	6 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	90 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	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	40 000,00	80 000,00
80110		Gimnazja	2 593 487,93	-503 414,89	2 090 073,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	-74,55	42 122,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 786,00	-145 037,06	1 293 748,94
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 184,93	-1,32	182 183,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	-62 620,88	282 938,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 731,00	-97 533,92	28 197,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	-41 844,14	39 605,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-8 062,64	5 937,36
	4260	Zakup energii	118 500,00	-45 990,72	72 509,28
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-12 691,98	32 808,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	-5 059,00	3 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-30 478,33	21 521,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	-3 967,63	4 557,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	-1 832,22	2 842,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	-99,46	50,54
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	-5 194,37	9 755,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	-38 467,08	67 387,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	-4 459,59	415,41
80113		Dowożenie 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	-4 822,00	171 928,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	2 452,00	113 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	-7 274,00	58 326,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 985,35	-113 358,38	300 626,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 885,35	0,00	8 885,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	-12 300,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	-16 800,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-58,38	5 941,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
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	37 300,00	953 840,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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	-50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 057,00	6 000,00	523 057,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 493,00	0,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	1 100,00	96 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	200,00	12 216,00
	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	406 836,94	2 765,88	409 602,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 122,00	1 727,88	282 849,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,94	0,00	6 698,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	400,00	50 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	300,00	7 298,00
	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	338,00	7 978,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 589,33	0,00	256 589,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,48	0,00	2 540,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 048,85	0,00	254 048,85
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	592 008,25	0,00	592 008,25
	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	Opłaty 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	3 655 769,83	-53 427,36	3 602 342,47
85202		Domy pomocy społecznej	342 250,00	-22 250,00	320 000,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 250,00	-22 250,00	320 000,00
		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	-3 000,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 765,00	-36 186,00	769 579,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	805 765,00	-36 186,00	769 579,00
		Dotatki mieszkaniowe	55 510,00	0,00	55 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	380 262,00	-30 000,00	350 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 262,00	-30 000,00	350 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 190,00	0,00	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	856 104,00	0,00	856 104,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 230,96	0,00	54 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 080,04	0,00	140 080,04
	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	213 292,83	38 008,64	251 301,47
	3110	Świadczenia społeczne	213 292,83	38 008,64	251 301,47
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	473 348,88	91 436,00	564 784,88
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91 436,00	91 436,00
85334	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 436,00	91 436,00
		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
85395		Pozostała działalność	448 348,88	0,00	448 348,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 466 331,13	-17 733,09	2 448 598,04
85401		Świetlice szkolne	1 931 780,00	-3 949,39	1 927 830,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	4 812,00	36 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 883,00	9 037,78	1 418 920,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 179,20	-10 215,88	81 963,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 483,80	2 196,00	264 679,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 292,00	-5 236,00	43 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	-4 543,29	82 266,71
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	108 271,00	-15 000,00	93 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-1 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 271,00	-3 000,00	93 271,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00	-83,70	113 916,30
	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	-125,95	9 874,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-39,75	4 960,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	82,00	54 082,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 878,55	1 300,00	206 178,55
	3240	Stypendia dla uczniów	197 022,00	1 300,00	198 322,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 856,55	0,00	7 856,55
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	104 301,58	0,00	104 301,58

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504	Wspieranie rodziny	1 565 247,00	0,00	1 565 247,00
3110	Świadczenia społeczne	1 446 300,00	0,00	1 446 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 655,82	0,00	77 655,82
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	0,00	3 416,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,00	0,00	14 253,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	0,00	1 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
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	-30 000,00	319 000,00
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	-30 000,00	225 000,00
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	202 493,60	0,00	202 493,60

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	0,00	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 662 539,51	-1 531 565,17	16 130 974,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 617,77	-1 480 000,00	899 617,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-280 000,00	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	-1 020 000,00	305 675,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	-180 000,00	53 942,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 973 000,00	0,00	6 973 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 900,00	4 500,00	305 400,00
	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	23 200,00	0,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	4 500,00	268 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 997,92	169,06	2 776 166,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 888,05	539,20		293 427,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 139,73	0,00		1 075 139,73
4308	Zakup usług pozostałych	41 820,00	0,00		41 820,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00		7 380,00
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	-370,14		13 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt	324 775,00	0,00		324 775,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 775,00	0,00		147 775,00
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	3 092 392,80	0,00		3 092 392,80
4260	Zakup energii	1 690 000,00	0,00		1 690 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	671 850,00	0,00		671 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 542,80	0,00		700 542,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	382 362,24	2 362,24		384 724,48
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 362,24	2 362,24		54 724,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00		325 000,00
90095	Pozostała działalność	1 283 493,78	-58 596,47		1 224 897,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	-214,55		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,74	-30,74		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	-504,71		750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 715,59	-6 311,59		63 404,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	650,00	1 828,12		2 478,12
4300	Zakup usług pozostałych	272 948,10	0,00		272 948,10
4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-12 470,00		37 530,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 506,09	9 107,00		636 613,09

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-4 725,00	26 775,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 275,00	4 725,00
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	4 908 816,21	-742 850,28	4 165 965,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 889,21	-492,16	187 397,05
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	2 286,96	-1 534,59	752,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,61	-219,81	107,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,84	-8 622,01	4 749,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,56	767,84	15 806,40
4300	Zakup usług pozostałych	90 364,24	9 116,41	99 480,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 927,00	-742 358,12	2 345 568,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	14 000,00	1 324 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,21	0,00	1 699,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,59	0,00	9 934,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 914,00	5 595,00	77 509,00
4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	306 070,96	6 141,88	312 212,84
4300	Zakup usług pozostałych	38 481,90	-560,00	37 921,90
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 811,14	32 465,00	308 276,14
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00	-417 460,15	30 546,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-382 539,85	17 460,15
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	97 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	448 000,00	0,00	448 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	0,00	406 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	7 517 987,06	213 813,05	7 731 800,11
92601		Obiekty sportowe	4 526 392,65	213 994,46	4 740 387,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	-143,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	-20,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,47	-836,47	18 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	-5,54	7 144,46
	4270	Zakup usług remontowych	296 556,00	0,00	296 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 752,65	215 000,00	660 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 943 268,00	0,00	2 943 268,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 830,00	0,00	1 014 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	0,00	46 930,00
	4090	Honoraria	4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	0,00	175 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 090,00	0,00	25 090,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	0,00	344 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	0,00	282 630,00
4260	Zakup energii	238 200,00	0,00	238 200,00
4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	57 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	0,00	3 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	0,00	245 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	0,00	7 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	0,00	32 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	0,00	21 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	0,00	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	-181,41	48 145,00
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	-181,41	37 545,00
Razem:		178 329 951,11	-11 027 167,50	167 302 783,61

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Dominik Michalak
 Dominik Michalak

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/12/19 z dnia 8.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		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	217 511,65	0,00	217 511,65
750	75011		Administracja publiczna	209 345,00	- 10 100,00	199 245,00
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	- 10 100,00	199 245,00
751	75101	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	- 10 100,00	199 245,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 467,00	71 950,00	224 417,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
75108	75108	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
			Wybory do Sejmu i Senatu	42 110,00	71 950,00	114 060,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 110,00	71 950,00	114 060,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
		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	627,00	0,00	627,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
801	80153	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	103 500,00	0,00	103 500,00
			Oświata i wychowanie	256 589,33	0,00	256 589,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 589,33	0,00	256 589,33
852	85215	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	256 589,33	0,00	256 589,33
			Pomoc społeczna	510,00	0,00	510,00
			Dotatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00

853	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	510,00	0,00	510,00	510,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 295,91	18 295,91	18 295,91
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	18 295,91	18 295,91	18 295,91
	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	18 295,91	18 295,91	18 295,91
855		Rodzina	31 831 421,00	4 251 012,00	36 082 433,00	36 082 433,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 763 073,00	4 251 012,00	26 014 085,00	26 014 085,00
	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	21 763 073,00	4 251 012,00	26 014 085,00	26 014 085,00
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	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	8 521 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	1 494 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	1 494 500,00
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	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	50 688,00
Razem:			32 667 843,98	4 331 157,91	36 999 001,89	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak
Dominik Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 059 082,73
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 059 082,73
Rozchody ogółem:			7 407 910,87
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 910,87

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michałak

Dominik Michałak

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/112/19 z dnia 8.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
			Pozostała działalność.	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
750	75011		Administracja publiczna	209 345,00	- 10 100,00	199 245,00
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	- 10 100,00	199 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	- 8 442,00	166 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	- 1 451,00	28 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	- 207,00	4 083,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 467,00	71 950,00	224 417,00
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 Sejmu i Senatu	42 110,00	71 950,00	114 060,00
75108		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 950,00	71 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698,00	0,00	6 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	0,00	2 967,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,88	0,00	422,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,11	0,00	17 260,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		627,00	0,00	627,00
	Zakup usług pozostałych	4300	627,00	0,00	627,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 500,00	0,00	103 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63 200,00	0,00	63 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 623,13	0,00	21 623,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 837,79	0,00	4 837,79
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	572,43	0,00	572,43
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 360,00	0,00	10 360,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 651,94	0,00	2 651,94
	Zakup usług pozostałych	4300	254,71	0,00	254,71
801	Oświata i wychowanie		256 589,33	0,00	256 589,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		256 589,33	0,00	256 589,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 540,48	0,00	2 540,48
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	254 048,85	0,00	254 048,85
852	Pomoc społeczna		510,00	0,00	510,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		510,00	0,00	510,00
	Świadczenia społeczne	3110	500,00	0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10,00	0,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	18 295,91	18 295,91
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	18 295,91	18 295,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	8 448,68	8 448,68
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	9 847,23	9 847,23
855	Rodzina		31 831 421,00	4 251 012,00	36 082 433,00
85501	Świadczenie wychowawcze		21 763 073,00	4 251 012,00	26 014 085,00
	Świadczenia społeczne	3110	21 447 093,00	4 218 884,00	25 665 977,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 000,00	17 429,00	192 429,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 035,04	0,00	7 035,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 096,00	7 000,00	28 096,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 940,00	1 100,00	4 040,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 823,96	3 599,00	36 422,96

4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 597,00	3 000,00	57 597,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 300,00	0,00	12 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
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		120 410,47	0,00	120 410,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 589,53	0,00	9 589,53
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		51 775,00	0,00	51 775,00
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		14 051,00	0,00	14 051,00
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		1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170,18	0,00	1 170,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,16	0,00	201,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,66	0,00	28,66
85504	Wspieranie rodziny		1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
3110	Świadczenia społeczne		1 446 300,00	0,00	1 446 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 220,00	0,00	4 220,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
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:		32 667 843,98	4 331 157,91	36 999 001,89

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michałajak

Dominik Michałajak

**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	60004	2320	obsługa weekendowej linii autobusowej	90 000,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
		6620	dofinansowanie przez Powiat Poznański budowy sygnalizacji świetlnej w Czapurach - ul. Poznańska - Żurawinowa	160 000,00	
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				814 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
		6050	drogi publiczne powiatowe		
		6050	Budowy sygnalizacji świetlnej w Czapurach - ul. Poznańska - Żurawinowa		160 000,00
600	60004	4300	obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie		90 000,00
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					814 800,00

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	60004	2710	30 500,00			30 500,00
600	60014	6300	165 000,00			165 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	991 389,00			991 389,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	5 000,00			5 000,00
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	147 775,00			147 775,00
900	90026	2320	54 724,48			54 724,48
921	92109	2480		1 324 000,00		1 324 000,00
921	92109	6220	97 000,00			97 000,00
921	92110	2480		406 000,00		406 000,00
921	92110	2800	42 000,00			42 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			2 849 656,48	2 800 000,00	0,00	5 649 656,48

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	200 000,00			200 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		229 222,40		229 222,40
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00
801	80104	2590		4 245 000,00		4 245 000,00
801	80106	2540		80 000,00		80 000,00
801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
801	80149	2590		50 000,00		50 000,00
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	225 000,00			225 000,00
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:			1 177 605,06	9 919 222,40	0,00	11 096 827,46

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	16 746 483,94
---	----------------------

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak

Dominik Michalak

Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
						dochody własne Jst	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	18 427 492,00	873 000,00	-400 000,00	473 000,00		473 000,00	0,00	0,00	x
1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 427 492,00	668 000,00	-400 000,00	258 000,00	PROJEKTY: Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec; wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice- ul. Wierzbowa- wedeleąg 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; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótką i Włokowa; Rogaliniek - szkoła.	258 000,00	0,00	0,00	WPF
2. Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwertaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6058, par. 6059	9 673 371,66	9 673 371,66	-9 445 869,44	227 502,22		34 125,34	0,00	193 376,88	x
3. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	9 673 371,66	-9 445 869,44	227 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 0,00 zł, par. 6057 193.376,88 zł, par. 6059 34.125,34 zł.)	34 125,34	0,00	193 376,88	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 618 452,00	759 452,00	-90 000,00	669 452,00		509 452,00	160 000,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 618 452,00	759 452,00	-90 000,00	669 452,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu-przez- <i>Wartość:</i>	509 452,00	160 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 665 000,00	-1 500 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika, <i>projekt mostu-przez- Wartość:</i>	165 000,00	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	0,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		58 758 420,99	8 729 752,23	-470 000,00	8 259 752,23		8 096 916,23	162 836,00	0,00	x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 008 686,98	4 051 986,87	-100 000,00	3 951 986,87	PROJEKTY: Mosina: Połączenie ul. Harcenskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego, ul. Mieszka I, Budzińska (projekt przebudowy), Lema, ul. Piaskowa, Chodkiewicza, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Grabową, Jodłową i Akacjową; Rogaliniek ul. Sikorskiego i Podgórną; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa, Spokojna; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Włódek; droga Babki - Włódek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowiczka, Brzechwy; Krosno: ul. Sleszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	3 951 986,87	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 300 000,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 568 713,52	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.	150 000,00	100 000,00	0,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	125 673,58	50 000,00	175 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.	112 837,58	62 836,00	0,00	WPF
11.	Przebudzenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Uaktualnienie pozwoleń.	0,00	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; Włórek: 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 pozwoleni wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	136 000,00	200 000,00	-64 000,00	136 000,00	Most-przez-Kanał-Mosiński-w-ekg-uł-Niezlennych, Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.	136 000,00	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.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 500,00	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 projektu i budowa zjazdów.	30 051,00	6 051,00	24 000,00	30 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	30 051,00	0,00	0,00	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	2 265 448,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gmina), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Włórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6060, 6066, 6069		2 003 592,43	323 250,18	0,00	323 250,18		142 378,68	0,00	180 871,50	x
25.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	Projekt i budowa pomostu i otoczenia.	57 000,00	0,00	0,00	x

26.	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 73,878,68 zł, par. 6050 11,500,00 zł)	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	2 401 408,56	-1 498 020,15	903 388,41		903 388,41	0,00	0,00	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	-600 000,00	800 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
28.	Termolizacja części budynku wielofunkcyjnego w Peconej.	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
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	-898 020,15	23 370,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	23 370,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		17 134 000,00	500 000,00	-280 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	x
30.	Wykupy gruntów.	17 134 000,00	500 000,00	-280 000,00	220 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	220 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 975 095,00	130 000,00	-100 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	1 975 095,00	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	30 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00		300 000,00			
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	300 000,00	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
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	60 000,00	0,00	0,00	x
34.	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	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 935 093,77	8 303 477,35	-700 000,00	7 603 477,35		6 727 790,61	0,00	1 875 686,74	

36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 586,00	-550 000,00	32 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwołaniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	32 596,00	0,00	0,00	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	400 000,00	0,00	0,00	WPF
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinku.	88 880,00	88 880,00	0,00	88 880,00	Projekt rozbiórki starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	88 880,00	0,00	0,00	x
39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 270 093,35	0,00	2 270 093,35	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.875.686,74 zł, par. 6059 275.429,19 zł, par. 6050 118.977,42 zł.	394 406,61	0,00	1 875 686,74	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 090 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 590 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	88 000,00	0,00	0,00	x
42.	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
43.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	Wykonanie projektu.	58 548,00	0,00	0,00	x
44.	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		532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00		532 000,00	0,00	0,00	
45.	Wyposażenie dla SP Czapury.	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach.	532 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00		90 500,00	0,00	0,00	
46.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	Prace projektowe Przedszkole nr 3 - dwuoddziałowy żłobek.	90 500,00	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
47.	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
48.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanatami 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		6 750 542,80	700 542,80	0,00	700 542,80		700 542,80	0,00	0,00	x

49.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	WPF
<p>PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa od ul. Wędrzej- Żabinek od strony Sowinek, Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krafcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej- Kunczewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Plaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienią; Czaporzy: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina, 1. Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3. Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Młeczewo ul. Szeroka (przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Lubinowa-Makowa- Słonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszynkowa 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociołek 16. Mosina ul. Czajkowskiego 17. Rogalin ul. Przejściowa, Świątyni ul. Śremska (między Widokową a Jaśminową do przystanku, 19. Dymaczewo Stare ul. Czerześniowa, ul. Brzozowa.</p>								
50.	Budowa oświetlenia ulicznego.	68 542,80	68 542,80	0,00	68 542,80	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 316 498,75	2 059 617,77	-1 480 000,00	579 617,77	0,00	305 675,10	x
51.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00		0,00	WPF
52.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	-280 000,00	20 000,00		0,00	WPF
53.	Budowa szczeblowego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77	-1 200 000,00	459 617,77	0,00	153 942,67	WPF

dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 400,00	13 770,14	-370,14	13 400,00	13 400,00		13 400,00	0,00	0,00	x
54.	Zakup tartakora - kosiarki z osprzętem.	13 400,00	13 770,14	-370,14	13 400,00	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Sasinowo.	13 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 269 638,85	709 006,09	-40 893,00	668 113,09			641 338,09	0,00	26 775,00	x
55.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	-50 000,00	31 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 26.775,00 zł i par. 6059 4.725,00 zł)	4 725,00	0,00	26 775,00	26 775,00	WPF
56.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	190 613,09	191 506,09	-893,00	190 613,09	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.	190 613,09	0,00	0,00	0,00	x
57.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58.	Rewitalizacja Pląskiego Parku	210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie reaalizowane z udziałem środków europejskich - przedsięwzięcie pn. "Z lotu ptaka - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czerniń i Mosina".	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59.	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	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
60.	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 Żabinko.	22 674,00	0,00	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
61.	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	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 156 283,14	1 123 818,14	-767 535,00	356 283,14			325 736,29	0,00	30 546,85	x
62.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	-800 000,00	48 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6057 30.546,85 zł, par. 6059 17.460,15 zł)	17 460,15	0,00	30 546,85	30 546,85	WPF
63.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
64.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	158 276,14	155 811,14	2 465,00	158 276,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	158 276,14	0,00	0,00	0,00	x
65.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	x
66.	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 92109, par. 6220		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00		0,00	62 000,00	0,00	0,00	
67.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Dotacja na rozbudowę sieci informatycznej w MOK		62 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00		0,00	115 000,00	0,00	0,00	x
68.	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. Wawrzyńska na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.		115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 710 752,65	445 752,65	215 000,00	660 752,65		0,00	660 752,65	0,00	0,00	x
69.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa pływalni (początek).		300 000,00	0,00	0,00	WPF
70.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa systemu nagłaśniającego.		120 000,00	0,00	0,00	x
71.	Wykonanie klimatyzacji	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Wykonanie klimatyzacji w sali OSIR na ul. Krasickiego w Mosinie.		200 000,00	0,00	0,00	x
72.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Giłszyna.		10 377,00	0,00	0,00	x
73.	Utworzenie wjazdu na boisko sportowe.	30 375,65	15 375,65	15 000,00	30 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców i budżetu Gminy.		30 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	x
74.	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 - Solectwo Baranówko.		7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		37 545,00	37 726,41	-181,41	37 545,00		0,00	37 545,00	0,00	0,00	x
75.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 545,00	37 726,41	-181,41	37 545,00	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogalinek.		37 545,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		22 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00		0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	x
76.	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Wnieście wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.		3 700 000,00	0,00	0,00	WPF

dział 900 rozdział 90002 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
77.	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Dostosowanie PSZOK do znowelizowanych przepisów prawnych.	0,00	0,00
Ogółem		194 779 706,66	45 053 119,98	-16 457 869,14	28 595 250,84	24 734 675,71		322 836,00	3 537 739,13
									x

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał
Deminik Michałak

Fundusz sołecki rok 2019

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
1	2	3			4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	25 540,78		25 540,78	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	3 200,00		3 200,00	Zakup odśnieżarki	900	90003	4210
		1 600,00		1 600,00	Zakup stojaka rowerowego	926	92695	4210
		6 027,48		6 027,48	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	288,56		288,56	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		2 250,00	0,00	2 250,00		921	92105	4300
		18 700,00	0,00	18 700,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 850,00	0,00	1 850,00	Demontaż i montaż lampy solarnej	900	90015	4300
		0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050
4	Czapury	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej	900	90095	6050
		0,00	10 000,00	10 000,00	wykonanie ławek na terenie sołectwa	900	90095	6050
		0,00	20 000,00	20 000,00	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 267 położonej w Czapurach	900	90095	6050
		0,00	7 726,41	7 726,41	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300
		6 462,91	-6 462,91	0,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4170
		1105,16	-1105,16	0,00		921	92105	4110
		158,34	-158,34	0,00		921	92105	4120
5	Daszewice	5 500,00	-560,00	4 940,00	Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy	921	92109	4300
		32 226,41	560,00	32 786,41	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		11 674,00		11 674,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 000,07		2 000,07	Zakup kosiarki	900	90004	4210

7	Dymaczewo Stare	22 387,66		22 387,66	Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga	900	90095	6050
		550,00		550,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210
8	Krajkowo-Baranowo	1 549,00		1 549,00	Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210
		2 430,00		2 430,00	Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy	921	92109	4300
		10375,65		10 375,65	Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw	926	92601	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	37 726,41		37 726,41	Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	6 700,41		6 700,41	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		9 500,00		9 500,00	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Monitoring	754	75495	4210
		4 000,00		4 000,00		754	75495	4300
		1 000,00		1 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		2 000,00		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Domek narzędziowy na placu przy świetlicy	921	92109	4210
		2 026,00		2 026,00	Zakup zieleni krzewów i kwiatów	900	90004	4210
		2 000,00		2 000,00	TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00		500,00	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300
11	Mieczewo	9 464,32	1 000,00	10 464,32	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050
		6 000,00		6 000,00	Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną	600	60016	4270
		7 000,00		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	29 901,55	0,00	29 901,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		1 599,00	0,00	1 599,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95		1 672,95		900	90003	4170
		286,07		286,07	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4110

		40,98		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	37 726,41		37 726,41	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050
14	Radzewice	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		1 110,00	0,00	1 110,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		13 000,00		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
		6 690,00	0,00	6 690,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		788,56		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
15	Rogalin	24 871,88		24 871,88	Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego	900	90095	6050
		2 000,00		2 000,00	Okrawężnikowanie sięgacza ul.Szkolnej	600	60016	4300
		2 600,00		2 600,00	Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego	754	75495	4300
		6 273,53		6 273,53		900	90003	4170
		1 072,77		1 072,77	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4110
		153,70		153,70		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 726,41	-7 455,00	30 271,41	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową	926	92695	6050
		0,00	5 000,00	5 000,00	Budowa ogrodzenia przy SP Rogalinek	801	80101	4300
		0,00	1 500,00	1 500,00	Zakup i montaż garażu na placu zabaw	900	90095	4210
		0,00	955,00	955,00	Działalność kulturalno - integracyjna	921	92105	4300
17	Sasinowo	0,00	370,14	370,14	Zakup tłucznia na ul. Podróżników	600	60016	4210
		13 770,14	-370,14	13 400,00	Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem	900	90004	6060
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	16 712,80		16 712,80	Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem	900	90015	6050
19	Świątki	15 500,00	0,00	15 500,00	Projekt i utwardzenie wjazdu z ul. Kórnickiej	600	60016	6050
		500,00		500,00	Wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 504,55		3 504,55	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		24 726,41		24 726,41	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku	600	60016	4300

20	Wiórek	10 000,00		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300
		3 000,00		3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240
21	Żabinko	8 000,00	-7 970,00	30,00	Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni	900	90095	4300
		0,00	7 970,00	7 970,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		2 000,00		2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300
		8 000,00		8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 221,35		2 221,35	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem		577 742,22	0,00	577 742,22				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 r. dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	385,00		385,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	800,00		800,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2 000,00		2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	500,00		500,00
		Toner, papier do drukarki, kwiaty na uroczystości	750	75095	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
5	Daszewice	Zakup rzutnika	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
		Remont ławek zewnętrznych	900	90095	4270	650,00	0,00	650,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	550,00	0,00	550,00
		Zakup ziemi ogrodowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
		Organizacja Dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	2 080,00	0,00	2 080,00
		Jubileusz PZERiI koło nr 5 w Daszewicach	921	92105	4300	1 420,00	0,00	1 420,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00	0,00	100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	100,00	0,00	100,00
		Sprzątanie świetlicy wraz z myciem okien i praniem firan	921	92109	4170	334,59	0,00	334,59
			921	92109	4110	57,21	0,00	57,21
			921	92109	4120	8,20	0,00	8,20
7	Dymaczewo Stare	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
		Działania w zakresie kultury edukacji i sportu - zakup usług	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00

8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa do koiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00		100,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00		1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00		5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00		500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
			900	90003	4120	40,98		40,98
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050	0,00	905,00	905,00
		Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4210	2 000,00	-905,00	1 095,00
			921	92109	4300	905,00	0,00	905,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 605,00		1 605,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18		2 091,18
			900	90003	4110	357,59		357,59
			900	90003	4120	51,23		51,23
14	Radzewice	Malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radzewicach	921	92109	4270	600,00	0,00	600,00
		Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 460,00	0,00	1 460,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 200,00	495,00	1 695,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00	-495,00	1 405,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00		200,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
			921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	2 300,00	0,00	2 300,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00

		Wypożyczenie Toi-Toi	900	90003	4300	700,00	0,00	700,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00		500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00		1 585,00
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Dworcowej	900	90095	4300	6 057,00	0,00	6 057,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
23	Osiedle Nr 2	Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	500,00	-355,80	144,20
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	500,00	-5,54	494,46
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00		1 800,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego	900	90004	4210	0,00	400,00	400,00
		Przeгляд kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Zakup nagród na imprezy środowiskowe	921	92105	4210	0,00	1 581,34	1 581,34
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 510,00	-220,00	3 290,00
		Koncert z okazji świąt Bożego Narodzenia	921	92105	4170	0,00	350,00	350,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	1 254,71	-504,71	750,00
			900	90095	4110	214,55	-214,55	0,00
			900	90095	4120	30,74	-30,74	0,00
		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4170	836,47	-836,47	0,00
			926	92601	4110	143,04	-143,04	0,00
			926	92601	4120	20,49	-20,49	0,00
24	Osiedle Nr 3	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00		2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00

24	Osiedle Nr 3	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00		8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	900,00	81,50	981,50
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2 950,00	-1 000,00	1 950,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	650,00	218,50	868,50
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	0,00	3 000,00	3 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 509,10	-2 509,10	0,00
			921	92105	4110	429,43	-429,43	0,00
921	92105		4120	61,47	-61,47	0,00		
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83		4 399,83
			921	92105	4110	752,37		752,37
			921	92105	4120	107,80		107,80
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	205,00	100,00	305,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00	-400,00	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	1 200,00	1 538,00	2 738,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00	-545,00	2 955,00
		Usługi projektowe (plac zabaw)	900	90095	6050	2 000,00	-893,00	1 107,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	300,00	200,00	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
Razem:						139 725,00	0,00	139 725,00

WICEPRZEWODNICZACY RADY

 Dominik Michalak

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku.

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Gluszyna	Zamontowanie bramek oraz piłkochwyłów na boisku	926	92601	6050	10 377,00		10 377,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	5 000,00		5 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300	701,10	0,00	701,10
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	7 146,90	0,00	7 146,90
		Remont kuchni	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	41 690,00		41 690,00
5	Daszewice	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00		39 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00		1 172,00
7	Dymaczewo Stare	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00		8 611,00
								0,00
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dojazdu do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00		5 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00		20 623,00
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00		43 280,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00		12 491,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00		15 870,00
13	Pecna-Konstantynowo	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00		42 292,00
14	Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 100,00	0,00	1 100,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00		500,00
		Wykonanie projektu i budowa zjazdów z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową	600	60016	6050	6 051,00	0,00	6 051,00
		Łączniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
15	Rogalin	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00		16 415,00
16	Rogalinek	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostka brukową	926	92695	6050	0,00	7 273,59	7 273,59
		Wiąta rowerowa	900	90095	4210	7 273,59	-7 273,59	0,00
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00		5 500,00
		Remont świetlicy wraz z wykonaniem projektu	921	92109	4270	17 562,41		17 562,41
		Wykonanie garażu	900	90095	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Naprawa kosiarek	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4170	0,00	0,00	0,00
			900	90004	4110	0,00	0,00	0,00
17	Sasinowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Leśnej	900	90015	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup tuczniak do utwardzenia ul. Podróźników	600	60016	4210	1 000,00		1 000,00

18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowincem	600	60016	4270	5 232,00		5 232,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup materiałów	900	90004	4210	1 780,00		1 780,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00		5 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Thuczniowanie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00		13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00		4 658,00
21	Żabinko	Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	0,00	1 828,12	1 828,12
		Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 194,00	-1 828,12	5 365,88
22	Osiedle Nr 1	Remont nawierzchni chodnika ul. Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00		12 550,00
23	Osiedle Nr 2	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00		17 960,00
24	Osiedle Nr 3	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00		7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00		10 000,00
		Urządzenie Psiego Parku (urządzenia, ławki, kosze, regulamin, drogowskazy	900	90095	6050	14 240,00	0,00	14 240,00
		Utwardzenie terenu pod stacje rowerową przy szkole.	926	92695	4270	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
25	Osiedle Nr 4	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00		36 120,00
26	Osiedle Nr 5	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Montaż na osiedlu koszy na śmieci (4 szt. X 500,00 zł), montaż 2 ławek na przystankach autobusowych (ul. Krosińska i ul. Słoneczna)	900	90003	4300	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00		6 460,00
27	Osiedle Nr 6	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00		6 010,00
28	Osiedle Nr 7	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00
Razem:						497 300,00	0,00	497 300,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak
Dominik Michalak

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art. 223 uoip rok 2019**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 364 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	605 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 609,00
		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	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 364 654,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 364 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	605 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 404,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 040,00
Razem:				1 364 654,00