**UCHWAŁA NR**
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**
**z dnia 12 grudnia 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, 1571, 1696 i 1815), 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, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VIII/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., Nr XIV/98/19 z dnia 3 września 2019 r., Nr XVI/112/19 z dnia 8 października 2019 r. i Nr XVII/122/19 z dnia 24 października 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., Nr FB.050.159.2019 z dnia 26 września 2019 r., Nr 175/19 z dnia 25 października 2019 r. i Nr 187/19 z dnia 18 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały** | **166.498.127,85 zł** |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 155.651.004,81 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.847.123,04 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 | 44.898.094,43 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 | 6.027.543,00 zł |

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

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały** | **172.940.818,51 zł** |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 148.480.097,37 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 24.460.721,14 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 | 44.898.094,43 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień | 814.800,00 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45.738.415,50 zł |
| | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 498.918,56 zł |
| | 5) wydatki na obsługę długu | 917.000,00 zł |
| | 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 16.161.483,94 zł |
| | 7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.112.026,50 zł |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.442.690,66 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 442.690,66 zł."

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13.850.601,53 zł, w tym:
- 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 7.850.601,53 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały".

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

RADCA PRAWNY
Elżbieta Napierała-Kęsy
16.12.2019

**U z a s a d n i e n i e**

**do uchwały z dnia 12 grudnia 2019 r.**

1. **Dochody**
   - **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł** w wyniku aktualizacji dochodów planowanych w odniesieniu do dochodów wykonanych z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z pozostałych odsetek.
   - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł** w wyniku aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
   - **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
   - **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 528.220,89 zł –** aktualizacja dofinansowania zadania współfinansowanego ze środków europejskich – kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej – SP Rogalinek.
   - **Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług świadczonych dla podopiecznych w domach.
   - **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 3.036.437,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. Nr FB-I.3111.489.2019.3
   - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,** dostosowując plan do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
   - **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł** w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.
   - **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, w tym:** zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych o 20.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z usług OSiR w Mosinie – obiekt ul. Krasickiego.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.795.216,11 zł.**

2. **Wydatki**
   - **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł –** zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
   - **Dział 600 transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.399.230,00 zł, w tym:**
     - 2.499.230,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
     - 100.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących – zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg,

- Dokonuje się przeniesień w palnie wydatków między paragrafami w rozdziale 60014, celem zapewnienia środków w odpowiednich przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

– **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 476.000,00 zł** – aktualizując wysokość planu wydatków związanych z opłacaniem podatku VAT.
– **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 90.700,00 zł, w tym:**
  - 91.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na wydatki realizowane w tym dziale,
  - 300,00 zł zmniejszenie planu wydatków na wniosek sołectwa Daszewice – środki przeniesione do działu 921.
– **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** – środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w miesiącu grudniu 2019 r.
– **Dział 757 Obsługa długu Publicznego zmniejsza się o kwotę 113.500,00 zł** po rozliczeniu odsetek od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu przypadających do zapłaty w 2019 r. oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.
– **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 95.488,00 zł, w tym:**
  - 532.900,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 628.388,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących do przewidywanego zapotrzebowania na 2019 r.
– **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 92.104,00 zł** – zmiana planu wynika z wniosku OPS i zapewnia środki na realizację zadań do końca 2019 r.
– **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się o kwotę 5.341,91 zł, w tym:**
– 12.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących: usługi monitoringu, wynajmu sal, wykonanie kalendarzy z okazji 15 – lecia GCI oraz szafy dla ICEO w Świątnikach,
– 6.658,09 zł zmniejszenie planu wydatków (pomoc dla repatriantów) w zakresie wkładu własnego.
– **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 33.388,00 zł** – środki przeniesione do działu 801. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania do zapotrzebowania na środki na końca 2019 r.
– **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.989.333,00 zł, w tym:**
  - 3.036.437,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - 47.104,00 zł – środki przeniesione na wniosek OPS do działu 852 Pomoc społeczna.
– **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.147.084,85 zł, w tym:**
  - 1.400.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarka odpadami,
  - 266.014,47 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 13.099,32 zwiększenie planu wydatków bieżących wynikających ze zmian planów finansowych sołectw.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 131.198,85 zł, w tym:**
  - 147.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 15.801,15 zł zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz przeniesieniami w planie wydatków w ramach środków sołectw.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.**

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 586.734,91 zł.**

3. **Przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 13.850.601,53 zł –** zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Skarbnik Gminy
Maria Sarowiak

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Monika Kujawska

Sekretarz Gminy
Marlena Zaleśna-Tyfyk

# Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **422 816,55** | **0,00** | **422 816,55** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| | | 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 | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **932 945,89** | **0,00** | **932 945,89** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 453 309,89 | 0,00 | 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 | 193 376,88 | 0,00 | 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 | 316 800,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 162 836,00 | 0,00 | 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** | **5 109 347,03** | **110 000,00** | **5 219 347,03** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 109 347,03 | 110 000,00 | 5 219 347,03 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 795 000,00 | 20 000,00 | 815 000,00 |
| | | 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 | 84 000,00 | 148 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | 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** | **204 021,00** | **0,00** | **204 021,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| | | 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 | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **224 417,00** | **0,00** | **224 417,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | | 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 | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| | | 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 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **73 531 905,19** | **- 10 000,00** | **73 521 905,19** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 227 840,19 | 0,00 | 17 227 840,19 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 642 588,00 | 0,00 | 16 642 588,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 42 323,00 | 0,00 | 42 323,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 177 208,00 | 0,00 | 177 208,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 302,19 | 0,00 | 16 302,19 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 35 419,00 | 0,00 | 35 419,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 885 701,00 | - 60 000,00 | 9 825 701,00 |
| | | 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 | - 100 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 204 650,00 | 40 000,00 | 244 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 886 000,00 | 0,00 | 1 886 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 560 000,00 | 50 000,00 | 1 610 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | 870 000,00 |
| | | 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** | **27 689 542,76** | **135 000,00** | **27 824 542,76** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 756 660,00 | 135 000,00 | 25 891 660,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 756 660,00 | 135 000,00 | 25 891 660,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 932 882,76 | 0,00 | 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) | 51 699,21 | 0,00 | 51 699,21 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 099,53 | 0,00 | 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** | **5 453 594,81** | **- 528 220,89** | **4 925 373,92** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 027 061,84 | - 528 220,89 | 2 498 840,95 |
| | | 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 | - 528 220,89 | 1 347 465,85 |
| | | 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 | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| | | 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 | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 096 682,47** | **45 000,00** | **1 141 682,47** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 295 765,00 | 0,00 | 295 765,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 765,00 | 0,00 | 295 765,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | | 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 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 126 104,00 | 0,00 | 126 104,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 104,00 | 0,00 | 126 104,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 900,00 | 45 000,00 | 131 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 86 900,00 | 45 000,00 | 131 900,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 301,47 | 0,00 | 111 301,47 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 301,47 | 0,00 | 111 301,47 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 295,91** | **0,00** | **18 295,91** |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 18 295,91 | 0,00 | 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 | 18 295,91 | 0,00 | 18 295,91 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **199 225,00** | **0,00** | **199 225,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 773,00 | 0,00 | 160 773,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 323,00 | 0,00 | 145 323,00 |
| | | 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 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 38 452,00 | 0,00 | 38 452,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 452,00 | 0,00 | 38 452,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **40 824 293,00** | **3 036 437,00** | **43 860 730,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | | 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 | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 226 505,00 | 0,00 | 9 226 505,00 |
| | | 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 | 9 151 005,00 | 0,00 | 9 151 005,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 480 332,00 | 0,00 | 1 480 332,00 |
| | | 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 | 1 462 890,00 | 0,00 | 1 462 890,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 442,00 | 0,00 | 17 442,00 |
| | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 621 264,41** | **- 200 000,00** | **6 421 264,41** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 305 675,10 | 0,00 | 305 675,10 |
| | | 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 | 305 675,10 | 0,00 | 305 675,10 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 988 280,00 | 0,00 | 4 988 280,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 952 680,00 | 0,00 | 4 952 680,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 015 534,31 | 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 | - 200 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 235 000,00 | - 200 000,00 | 35 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 76 775,00 | 0,00 | 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 | 26 775,00 | 0,00 | 26 775,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **60 546,85** | **27 000,00** | **87 546,85** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 546,85 | 27 000,00 | 87 546,85 |
| | | 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 | 27 000,00 | 57 000,00 |
| | | 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 | 30 546,85 | 0,00 | 30 546,85 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **214 500,00** | **180 000,00** | **394 500,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 149 500,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 99 500,00 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 245 000,00 |
| | | 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 | - 20 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | **Razem:** | 163 702 911,74 | 2 795 216,11 | 166 498 127,85 |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

**Wydatki**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **916 231,81** | **-390 000,00** | **526 231,81** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 14 605,06 | 0,00 | 14 605,06 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 605,06 | 0,00 | 14 605,06 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 473 000,00 | -390 000,00 | 83 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 000,00 | -390 000,00 | 83 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 810,20 | 0,00 | 5 810,20 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 810,20 | 0,00 | 5 810,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 191,18 | 0,00 | 1 191,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169,78 | 0,00 | 169,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 929,56 | 0,00 | 6 929,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 414 526,03 | 0,00 | 414 526,03 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **14 832 965,19** | **-2 399 230,00** | **12 433 735,19** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 865 935,23 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 376,88 | 0,00 | 193 376,88 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 125,34 | 0,00 | 34 125,34 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 993 252,00 | -290 000,00 | 703 252,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 800,00 | 20 000,00 | 96 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 452,00 | -250 000,00 | 419 452,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 165 000,00 | -40 000,00 | 125 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 972 977,96 | -2 109 230,00 | 8 863 747,96 |
| | | 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 | 61 370,14 | 0,00 | 61 370,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 487 422,00 | 0,00 | 487 422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 153 873,59 | 100 000,00 | 2 253 873,59 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 259 752,23 | -2 209 230,00 | 6 050 522,23 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **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 | 11 410,00 | 0,00 | 11 410,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 650,00 | 0,00 | 48 650,00 |
| | | 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** | **4 130 388,41** | **-476 000,00** | **3 654 388,41** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 130 388,41 | -476 000,00 | 3 654 388,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych 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). | 1 411 000,00 | -476 000,00 | 935 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 903 388,41 | 0,00 | 903 388,41 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 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** | **12 506 574,54** | **90 700,00** | **12 597 274,54** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 660,98 | 0,00 | 170 660,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 179,22 | 0,00 | 29 179,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 180,80 | 0,00 | 4 180,80 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 000,00 | 2 000,00 | 412 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 45 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 357 631,69 | 89 000,00 | 10 446 631,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 461 301,14 | 0,00 | 6 461 301,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 886,41 | 0,00 | 418 886,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588 920,48 | 0,00 | 588 920,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 107 541,12 | 0,00 | 107 541,12 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 000,00 | 19 000,00 | 129 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 400,00 | 20 000,00 | 370 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 945 726,74 | 50 000,00 | 995 726,74 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 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 obejmujacych tłumaczenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 244 921,85 | -300,00 | 1 244 621,85 |
| | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 305,00 | -300,00 | 33 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 292,42 | 0,00 | 226 292,42 |
| | | 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** | **224 417,00** | **0,00** | **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 | 5 229,18 | 0,00 | 5 229,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,44 | 0,00 | 894,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,38 | 0,00 | 106,38 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 950,00 | 0,00 | 71 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 043,05 | 0,00 | 24 043,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 926,47 | 0,00 | 4 926,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 360,00 | 0,00 | 10 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 187,84 | 0,00 | 2 187,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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** | **10 000,00** | **2 407 842,60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 313 100,00 | 10 000,00 | 1 323 100,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 937 642,60 | 0,00 | 937 642,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 300,00 | 0,00 | 590 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 992,50 | 0,00 | 24 992,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 106,00 | 0,00 | 103 106,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 271,00 | 0,00 | 14 271,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 116,50 | 0,00 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 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** | 103 600,00 | 0,00 | 103 600,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 030 500,00** | **-113 500,00** | **917 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 030 500,00 | -113 500,00 | 917 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 010 500,00 | -129 500,00 | 881 000,00 |
| **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** | **57 019 744,24** | **95 488,00** | **57 115 232,24** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 221 813,36 | 437 078,00 | 34 658 891,36 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 229 222,40 | 10 000,00 | 239 222,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 461 394,00 | 28 648,00 | 490 042,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 088 777,43 | 814 859,00 | 17 903 636,43 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 577,00 | 0,00 | 25 577,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 165 725,69 | 0,00 | 1 165 725,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 072 747,67 | 61 400,00 | 3 134 147,67 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 340 155,01 | -7 019,00 | 333 136,01 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 058,02 | -130,00 | 928,02 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 942,00 | -1 500,00 | 24 442,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602 278,27 | 48 313,00 | 650 591,27 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851,68 | 0,00 | 851,68 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 322,18 | 11 484,00 | 211 806,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 720 518,65 | 1 650,00 | 722 168,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 367 506,63 | 1 341,00 | 368 847,63 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 44 007,00 | -430,00 | 43 577,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397 090,26 | 4 434,00 | 401 524,26 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 634,31 | -942,00 | 47 692,31 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 409,00 | -334,00 | 17 075,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 494,23 | 1 155,00 | 87 649,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 091 348,76 | 0,00 | 1 091 348,76 |
| | 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 | 36 032,09 | -2 951,00 | 33 081,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 452 361,42 | -46 846,70 | 5 405 514,72 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 875 686,74 | -528 220,89 | 1 347 465,85 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 429,19 | 42 167,59 | 317 596,78 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 722 799,90 | -47 335,00 | 1 675 464,90 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 020,00 | -16 057,00 | 59 963,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 127 818,16 | -3 825,00 | 1 123 993,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 139,52 | 0,00 | 76 139,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 267,00 | -6 948,00 | 205 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 507,00 | -1 155,00 | 23 352,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | -300,00 | 31 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 285,20 | 0,00 | 9 285,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 088,26 | 1 000,00 | 9 088,26 |
| | 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 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 724,76 | 0,00 | 66 724,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -50,00 | 950,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 221 537,00 | -411 556,00 | 14 809 981,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 991 389,00 | 80 000,00 | 1 071 389,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 095 000,00 | -475 000,00 | 4 620 000,00 |
| | 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 | -95 000,00 | 4 150 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 102,00 | -760,00 | 52 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 952 059,00 | 50 000,00 | 3 002 059,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 620,00 | 0,00 | 216 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523 603,00 | 28 500,00 | 552 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 64 007,00 | -60,00 | 63 947,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 238,00 | 0,00 | 141 238,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 600,00 | -810,00 | 26 790,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 167 020,00 | -680,00 | 166 340,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 674,00 | 700,00 | 89 374,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 495,00 | -1 070,00 | 7 425,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 823,00 | 3 750,00 | 112 573,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 710,00 | 0,00 | 9 710,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | -126,00 | 1 494,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 580,00 | 0,00 | 30 580,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 457,00 | 0,00 | 138 457,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 089 643,04 | 0,00 | 2 089 643,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 122,45 | 0,00 | 42 122,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 293 748,94 | 0,00 | 1 293 748,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 183,61 | 0,00 | 182 183,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 938,12 | 0,00 | 282 938,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 767,08 | 0,00 | 27 767,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 605,86 | 0,00 | 39 605,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 937,36 | 0,00 | 5 937,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 509,28 | 0,00 | 72 509,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 808,02 | 0,00 | 32 808,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 491,00 | 0,00 | 3 491,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 521,67 | 0,00 | 21 521,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 557,37 | 0,00 | 4 557,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 842,78 | 0,00 | 2 842,78 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 50,54 | 0,00 | 50,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 755,63 | 0,00 | 9 755,63 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 387,92 | 0,00 | 67 387,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 415,41 | 0,00 | 415,41 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 650 000,00 | 137 000,00 | 1 787 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 | 137 000,00 | 1 787 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 161 502,50 | 115,00 | 161 617,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 437,00 | 920,00 | 105 357,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 065,50 | -805,00 | 56 260,50 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 268 582,55 | 1 000,00 | 269 582,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 885,35 | 0,00 | 8 885,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 360,00 | 1 000,00 | 20 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 940,93 | 0,00 | 104 940,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 184,26 | 0,00 | 2 184,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 430,50 | 0,00 | 430,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568,61 | 0,00 | 568,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 028,90 | 0,00 | 6 028,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 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 | 952 550,00 | -30 000,00 | 922 550,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 564,00 | -800,00 | 530 764,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 493,00 | 0,00 | 38 493,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 870,00 | 800,00 | 91 670,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 216,00 | 0,00 | 9 216,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 407,00 | 0,00 | 27 407,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 358 171,92 | 9 186,00 | 367 357,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | -15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 627,00 | 868,00 | 2 495,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 370,88 | 19 990,00 | 259 360,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 698,94 | 0,00 | 6 698,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 118,00 | 3 205,00 | 45 323,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 602,00 | 123,00 | 5 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 099,48 | -2 000,00 | 2 099,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 665,52 | 2 000,00 | 32 665,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 990,10 | 0,00 | 7 990,10 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 575,67 | 0,00 | 2 575,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 257 568,30 | 0,00 | 257 568,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| **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 | 3 716 182,47 | 92 104,00 | 3 808 286,47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 85203 | | 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 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 910,00 | 0,00 | 2 910,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 798 880,00 | 78 322,00 | 877 202,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 798 880,00 | 78 322,00 | 877 202,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 612,00 | 0,00 | 42 612,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 284 190,00 | -17 218,00 | 1 266 972,00 |
| | | 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 | 826 512,00 | -10 000,00 | 816 512,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 230,96 | 0,00 | 54 230,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 080,04 | 1 000,00 | 151 080,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 718,00 | -3 218,00 | 12 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 858,00 | 0,00 | 11 858,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 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 | 108 991,00 | -5 000,00 | 103 991,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 16 573,00 | 0,00 | 16 573,00 |
| | | 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 | 55 000,00 | 557 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 000,00 | 55 000,00 | 557 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 246 000,47 | -24 000,00 | 222 000,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 000,47 | -24 000,00 | 222 000,47 |
| | 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** | **564 784,88** | **5 341,91** | **570 126,79** |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91 436,00 | 0,00 | 91 436,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 436,00 | 0,00 | 91 436,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 25 000,00 | -6 658,09 | 18 341,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -5,32 | 8 494,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | -6 652,77 | 9 847,23 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 448 348,88 | 12 000,00 | 460 348,88 |
| | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 12 000,00 | 64 000,00 |
| | | 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 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 506 062,49** | **-33 388,00** | **2 472 674,49** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 983 249,61 | -22 530,00 | 1 960 719,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 804,00 | -2 346,00 | 43 458,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 495 127,96 | -20 719,00 | 1 474 408,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 963,32 | 0,00 | 81 963,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 120,80 | 7 916,00 | 255 036,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 233,00 | -7 381,00 | 21 852,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 000,53 | 0,00 | 84 000,53 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 62 214,00 | -9 832,00 | 52 382,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 214,00 | -9 832,00 | 52 382,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 109 554,30 | 0,00 | 109 554,30 |
| | | 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 | 9 323,05 | 0,00 | 9 323,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 249,25 | 0,00 | 1 249,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 982,00 | 0,00 | 53 982,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 243 643,00 | 0,00 | 243 643,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 228 193,00 | 0,00 | 228 193,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 100,00 | -1 026,00 | 2 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -1 026,00 | 174,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 104 301,58 | 0,00 | 104 301,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 301,58 | 0,00 | 100 301,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **41 648 304,60** | **2 989 333,00** | **44 637 637,60** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 665 977,00 | 3 000 000,00 | 32 665 977,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 429,00 | 0,00 | 192 429,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 035,04 | 0,00 | 7 035,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 096,00 | 0,00 | 28 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 422,96 | 36 437,00 | 72 859,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 138,00 | 0,00 | 106 138,00 |
| | | 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 | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 |
| | | 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 | 9 430 276,00 | -37 104,00 | 9 393 172,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 498 475,00 | 0,00 | 8 498 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 262,24 | -35 000,00 | 305 262,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 614,76 | 0,00 | 18 614,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 059,00 | 8 000,00 | 437 059,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 419,00 | 0,00 | 6 419,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 879,00 | -10 104,00 | 58 775,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 460,00 | 0,00 | 7 460,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 591,11 | 0,00 | 2 591,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,42 | 0,00 | 445,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63,47 | 0,00 | 63,47 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 551 079,00 | -10 000,00 | 1 541 079,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 415 700,00 | 0,00 | 1 415 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 087,82 | -10 000,00 | 84 087,82 |
| | 4040 | Dodatkowe 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 | 14,00 | 1 244,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 864,00 | -14,00 | 850,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 319 000,00 | 0,00 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 130 974,34** | **1 147 084,85** | **17 278 059,19** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 899 617,77 | -99 000,00 | 800 617,77 |
| | | 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 | 220 000,00 | -99 000,00 | 121 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 675,10 | 0,00 | 305 675,10 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 942,67 | 0,00 | 53 942,67 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 123 000,00 | 1 400 000,00 | 8 523 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 973 000,00 | 1 400 000,00 | 8 373 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 305 400,00 | 792,68 | 306 192,68 |
| | | 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 | 792,68 | 23 992,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 200,00 | 0,00 | 268 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 773 166,98 | 837,89 | 2 774 004,87 |
| | | 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 | 293 427,25 | 637,89 | 294 065,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072 139,73 | 200,00 | 1 072 339,73 |
| | 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 | 13 400,00 | 0,00 | 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 | -103 359,00 | 2 989 033,80 |
| | 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 | -103 359,00 | 597 183,80 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 384 724,48 | 0,00 | 384 724,48 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 724,48 | 0,00 | 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 | 1 227 897,31 | -52 186,72 | 1 175 710,59 |
| | 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 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 404,00 | 2 834,00 | 66 238,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 478,12 | 3 359,00 | 5 837,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 948,10 | 0,00 | 272 948,10 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 37 530,00 | 5 275,98 | 42 805,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 613,09 | -51 840,00 | 584 773,09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 775,00 | -13 600,00 | 13 175,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 725,00 | 3 740,00 | 8 465,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 674,00 | -1 955,70 | 20 718,30 |
| | | 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** | **4 165 965,93** | **-131 198,85** | **4 034 767,08** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 187 697,05 | 3 786,15 | 191 483,20 |
| | | 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 | 752,37 | -57,21 | 695,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 107,80 | -8,20 | 99,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 049,83 | -334,59 | 4 715,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 806,40 | 411,15 | 16 217,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 480,65 | 3 775,00 | 103 255,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 345 268,88 | -34 985,00 | 2 310 283,88 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 324 000,00 | 0,00 | 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 | 10 934,59 | 0,00 | 10 934,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 509,00 | 11 400,00 | 87 909,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 312 212,84 | 0,00 | 312 212,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 621,90 | 0,00 | 37 621,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 276,14 | 615,00 | 308 891,14 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 546,85 | -30 546,85 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 460,15 | -16 453,15 | 1 007,00 |
| | | 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 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 115 000,00 | -100 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 115 000,00 | -100 000,00 | 15 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **7 731 800,11** | **-300 000,00** | **7 431 800,11** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 740 387,11 | -300 000,00 | 4 440 387,11 |
| | | 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 | 18 144,00 | 0,00 | 18 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 144,46 | 0,00 | 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 | 660 752,65 | -300 000,00 | 360 752,65 |
| | 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 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 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 | 297 130,00 | 0,00 | 297 130,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 200,00 | 0,00 | 203 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 850,00 | 0,00 | 67 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 838,00 | 0,00 | 3 838,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 100,00 | 0,00 | 258 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 48 145,00 | 0,00 | 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 | 37 545,00 | 0,00 | 37 545,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 172 354 083,60 | 586 734,91 | 172 940 818,51 |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

# Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **13 850 601,53** |
| 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 | 7 850 601,53 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **7 407 910,87** |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 6 500 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 907 910,87 |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **422 816,55** | **0,00** | **422 816,55** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| | | 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 | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **204 021,00** | **0,00** | **204 021,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| | | 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 | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **224 417,00** | **0,00** | **224 417,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | | 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 | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| | | 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 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **260 143,97** | **0,00** | **260 143,97** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| | | 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 | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **612,00** | **0,00** | **612,00** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 612,00 | 0,00 | 612,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 295,91** | **0,00** | **18 295,91** |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 18 295,91 | 0,00 | 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 | 18 295,91 | 0,00 | 18 295,91 |
| **855** | | | **Rodzina** | **40 731 351,00** | **3 036 437,00** | **43 767 788,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | | 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 | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 151 005,00 | 0,00 | 9 151 005,00 |
| | | 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 | 9 151 005,00 | 0,00 | 9 151 005,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 462 890,00 | 0,00 | 1 462 890,00 |
| | | 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 | 1 462 890,00 | 0,00 | 1 462 890,00 |
| | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | | **Razem:** | 41 861 657,43 | 3 036 437,00 | 44 898 094,43 |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **422 816,55** | **0,00** | **422 816,55** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 816,55 | 0,00 | 422 816,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 191,18 | 0,00 | 1 191,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169,78 | 0,00 | 169,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 929,56 | 0,00 | 6 929,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 414 526,03 | 0,00 | 414 526,03 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **204 021,00** | **0,00** | **204 021,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 204 021,00 | 0,00 | 204 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 660,98 | 0,00 | 170 660,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 179,22 | 0,00 | 29 179,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 180,80 | 0,00 | 4 180,80 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **224 417,00** | **0,00** | **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 | 5 229,18 | 0,00 | 5 229,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,44 | 0,00 | 894,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,38 | 0,00 | 106,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 114 060,00 | 0,00 | 114 060,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 950,00 | 0,00 | 71 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 043,05 | 0,00 | 24 043,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 926,47 | 0,00 | 4 926,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 592,64 | 0,00 | 592,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 360,00 | 0,00 | 10 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 187,84 | 0,00 | 2 187,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **260 143,97** | **0,00** | **260 143,97** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 260 143,97 | 0,00 | 260 143,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 575,67 | 0,00 | 2 575,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 257 568,30 | 0,00 | 257 568,30 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **612,00** | **0,00** | **612,00** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 295,91** | **0,00** | **18 295,91** |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 18 295,91 | 0,00 | 18 295,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 448,68 | 0,00 | 8 448,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 847,23 | 0,00 | 9 847,23 |
| **855** | | | **Rodzina** | **40 731 351,00** | **3 036 437,00** | **43 767 788,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 062 668,00 | 3 036 437,00 | 33 099 105,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 665 977,00 | 3 000 000,00 | 32 665 977,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 429,00 | 0,00 | 192 429,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 035,04 | 0,00 | 7 035,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 096,00 | 0,00 | 28 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 422,96 | 36 437,00 | 72 859,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 138,00 | 0,00 | 106 138,00 |
| | 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 | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 |
| | 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** | **9 151 005,00** | **0,00** | **9 151 005,00** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 498 475,00 | 0,00 | 8 498 475,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 287,47 | 0,00 | 127 287,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 589,53 | 0,00 | 9 589,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 854,00 | 0,00 | 405 854,00 |
| | 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 | 58 775,00 | 0,00 | 58 775,00 |
| | 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** | **3 100,00** | **0,00** | **3 100,00** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 591,11 | 0,00 | 2 591,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,42 | 0,00 | 445,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63,47 | 0,00 | 63,47 |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **1 462 890,00** | **0,00** | **1 462 890,00** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 415 700,00 | 0,00 | 1 415 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 990,00 | 0,00 | 22 990,00 |
| | 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 | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 688,00 | 0,00 | 51 688,00 |
| | | | **Razem:** | 41 861 657,43 | 3 036 437,00 | 44 898 094,43 |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

**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 | | 60 000,00 |
| | | 4300 | drogi publiczne powiatowe | | 96 800,00 |
| | | 6050 | Budowy sygnalizacji świetlnej w Czapurach - ul. Poznańska - Żurawinowa | | 160 000,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosnie 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** |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

# 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 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 1 071 389,00 | | | 1 071 389,00 |
| 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:** | | | **2 869 656,48** | **2 800 000,00** | **0,00** | **5 669 656,48** |

## 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 | | 239 222,40 | | 239 222,40 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 4 620 000,00 | | 4 620 000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 4 150 000,00 | | 4 150 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 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** | **9 314 222,40** | **0,00** | **10 491 827,46** |

| | |
|---|---|
| **Ogółem dotacje udzielone z budżetu** | **16 161 483,94** |

BURMISTRZ
Przemysław Micioch

załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

# Wydatki majątkowe na rok 2019

| | dział rozdział paragraf<br>nazwa zadania inwestycyjnego | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **dział 010 rozdział 01010 par. 6050** | | **18 037 492,00** | **473 000,00** | **-390 000,00** | **83 000,00** | | **83 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| 1. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. | 5 237 492,00 | 258 000,00 | -190 000,00 | 68 000,00 | PROJEKTY: Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzu 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 - wodociąg i kanalizacja sanitarna.~~ BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła. | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 2. | Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie. | 12 800 000,00 | 215 000,00 | -200 000,00 | 15 000,00 | 1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie.<br>2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej.<br>3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 600 rozdział 60004 par. 6058, par. 6059** | | **9 673 371,66** | **227 502,22** | **0,00** | **227 502,22** | | **34 125,34** | **0,00** | **193 376,88** | x |
| 3. | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego. | 9 673 371,66 | 227 502,22 | 0,00 | 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** | | **1 368 452,00** | **669 452,00** | **-250 000,00** | **419 452,00** | | **259 452,00** | **160 000,00** | **0,00** | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych. | 1 368 452,00 | 669 452,00 | -250 000,00 | 419 452,00 | ~~Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej;~~ Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), ~~projekt mostu przez Wartę.~~ | 259 452,00 | 160 000,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 600 rozdział 60014 par. 6300** | | **3 000 000,00** | **165 000,00** | **-40 000,00** | **125 000,00** | | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| 5. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego. | 1 025 000,00 | 165 000,00 | -40 000,00 | 125 000,00 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; ~~Radzewice: projekt chodnika~~, ~~projekt mostu przez Wartę.~~ | 125 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 600 rozdział 60016 par. 6050** | | **57 099 190,99** | **8 259 752,23** | **-2 209 230,00** | **6 050 522,23** | | **5 887 686,23** | **162 836,00** | **0,00** | x |
| 7. | Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. | 30 220 127,98 | 3 951 986,87 | -788 559,00 | 3 163 427,87 | PROJEKTY: Mosina: Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego,ul. Mieszka I, Budzyńska (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; Rogalinek ul. Sikorskiego i Podgórna; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa, Spokojna; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, ~~Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej.~~ BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, ~~Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.~~ | 3 163 427,87 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 8. | Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. | 3 200 000,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 9. | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina | 4 558 713,52 | 250 000,00 | 0,00 | 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 | 175 673,58 | 0,00 | 175 673,58 | Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych. | 112 837,58 | 62 836,00 | 0,00 | WPF |
| 11. | Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 8 693 130,00 | 625 000,00 | -100 000,00 | 525 000,00 | PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: ~~Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Wiórek~~: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna. | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 14. | Kanalizacja deszczowa. | 1 985 207,00 | 300 000,00 | -260 000,00 | 40 000,00 | Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych. | 40 000,00 | 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 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | ~~Most przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych~~, 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. | 15 829,00 | 28 500,00 | -12 671,00 | 15 829,00 | Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. (Zmiana dotyczy Sołectwa Świątniki). | 15 829,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20. | Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim. | 2 052 000,00 | 50 000,00 | -48 000,00 | 2 000,00 | Projekt. | 2 000,00 | 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 | 0,00 | Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 22. | Wzmocnienie mostu w Bolesławcu | 70 000,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu. (Zadanie zapisane do realizacji w roku 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 23. | Wykonanie projektu i budowa zjazdów. | 30 051,00 | 30 051,00 | 0,00 | 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. | 1 915 448,00 | 800 000,00 | -350 000,00 | 450 000,00 | Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny. | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059** | | **2 003 592,43** | **323 250,18** | **0,00** | **323 250,18** | | **142 378,68** | **0,00** | **180 871,50** | x |
| 25. | Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim. | 70 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | Projekt i budodwa 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** | **903 388,41** | **0,00** | **903 388,41** | | **903 388,41** | **0,00** | **0,00** | x |
| 27. | Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd. | 3 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | Kontynuacja prac adaptacyjnych. | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | **WPF** |
| 28. | Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. | 80 018,41 | 80 018,41 | | 80 018,41 | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców. | 80 018,41 | 0,00 | 0,00 | x |
| 29. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego. | 2 350 000,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych. | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | **WPF** |
| **dział 700 rozdział 70005 par. 6060** | | **17 134 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **220 000,00** | | **220 000,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| 30. | Wykupy gruntów. | 17 134 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 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** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 31. | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego. | 1 975 095,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | | **300 000,00** | | | |
| 32. | Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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** | | **16 402 193,77** | **7 603 477,35** | **-532 900,00** | **7 070 577,35** | | **5 723 111,50** | **0,00** | **1 347 465,85** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 173 100,00 | 32 596,00 | -26 900,00 | 5 696,00 | Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja. | 5 696,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 37. | Termomodernizacja SP Czapury | 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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. | 2 284 305,77 | 2 270 093,35 | -500 000,00 | 1 770 093,35 | Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.347.465,85 zł, par. 6059 317.596,78 zł, par. 6050 105.030,72 zł. | 422 627,50 | 0,00 | 1 347 465,85 | WPF |
| 40. | Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach. | 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 | 82 000,00 | 88 000,00 | -6 000,00 | 82 000,00 | Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku. | 82 000,00 | 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 | Meble i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach. | 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 Kanałem 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** | | **8 348 183,80** | **700 542,80** | **-103 359,00** | **597 183,80** | | **597 183,80** | **0,00** | **0,00** | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. | **8 283 000,00** | 632 000,00 | **-100 000,00** | 532 000,00 | PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa ~~od ul. Wodnej, Żabinko od strony Sowinek~~,<br>Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej-Kuncewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa<br>BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina,<br>1.Mosina, ul. Gruszkowa<br>2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem<br>3.Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem<br>4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim)<br>5. Krosno ul. Strzelecka III etap,<br>6. Mosina ul.Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym)<br>7.Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe<br>8. Mieczewo ul.Szeroka ( przy świetlicy)<br>9. Wiórek ul. Sosnowa<br>10. Borkowice: Mosińska-Łubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa<br>11. Krosno ul. Leśna<br>12. Krosno ul. Olszynkowa<br>13. Krosno ul. Krótka<br>14. Sasinowo ul. Leśna<br>15. Krosinko ul. Kociołek<br>16. Mosina ul. Czajkowskiego<br>17. Rogalin ul Prezydialna, 18. Świątniki ul. Śremska (między Widokową a Jaśminową do przystanku,<br>19. Dymaczewo Stare ul. Czereśniowa, ul. Brzozowa. | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | **WPF** |
| 50. | Budowa oświetlenia ulicznego. | **65 183,80** | 68 542,80 | **-3 359,00** | 65 183,80 | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo ~~Bolesławiec - Borkowice~~, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2. (Zmiana dotyczy wydatków Sołectwa Dymaczewo Nowe) | 65 183,80 | 0,00 | 0,00 | **x** |
| **dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.** | | **21 217 498,75** | **579 617,77** | **-99 000,00** | **480 617,77** | | **174 942,67** | **0,00** | **305 675,10** | **x** |
| 51. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. | **12 814 328,00** | 100 000,00 | **-80 000,00** | 20 000,00 | Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja, kanalizacja sanitarna i wodociąg Mosina ul. Brandysa - projekt i budowa. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | **WPF** |
| 52. | Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie | **281 000,00** | 20 000,00 | -19 000,00 | 1 000,00 | Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckciej. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | **WPF** |
| 53. | Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie. | 8 122 170,75 | 459 617,77 | 0,00 | 459 617,77 | Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 305.675,10 zł, par. 6059 53.942,67 zł). | 153 942,67 | 0,00 | 305 675,10 | **WPF** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **dział 900 rozdział 90004 par. 6060** | | **13 400,00** | **13 400,00** | **0,00** | **13 400,00** | | **13 400,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| 54. | Zakup tarktora - kosiarki z osprzętem. | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo. | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059** | | **3 229 592,22** | **668 113,09** | **-61 700,00** | **606 413,09** | | **579 638,09** | **0,00** | **26 775,00** | x |
| 55. | Rewitalizacja Parku Strzelnica. | 1 423 025,76 | 31 500,00 | 0,00 | 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 | WPF |
| 56. | Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu. | 190 613,09 | 190 613,09 | 0,00 | 190 613,09 | Zadania realizowane z Funsuszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6. | 190 613,09 | 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 | x |
| 58. | Rewitalizacja Ptasiego Parku | 1 231 653,37 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zadanie reaalizowane z udziałem środków europejskich - przedsięwzięcie pn. "Z lotu ptaka - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempiń i Mosina". | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 59. | Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring. | 338 300,00 | 390 000,00 | -61 700,00 | 328 300,00 | Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego. | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 900 rozdział 90095 par. 6060** | | **20 718,30** | **22 674,00** | **-1 955,70** | **20 718,30** | | **20 718,30** | **0,00** | **0,00** | x |
| 60. | Zakup elementów na doposażenie placów zabaw. | 20 718,30 | 22 674,00 | -1 955,70 | 20 718,30 | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko. (Zmiana dotyczy wydatków FS Dymaczewo Nowe) | 20 718,30 | 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 | x |
| **dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059** | | **1 279 898,14** | **356 283,14** | **-46 385,00** | **309 898,14** | | **309 898,14** | **0,00** | **0,00** | x |
| 62. | Budowa świetlic środowiskowych. | 971 622,00 | 48 007,00 | -46 385,00 | 1 622,00 | Świetlica w Sowinkach (par. 6059 1.007,00, par. 6050 615,00 zł) | 1 622,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x |
| 64. | Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia. | 158 276,14 | 158 276,14 | 0,00 | 158 276,14 | Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo. | 158 276,14 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | x |
| **dział 921 rozdział 92109 par 6220** | | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 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** | | **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 rozbudowe sieci informatycznej w MOK | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **dział 921 rozdział 92120 par 6580** | | **329 000,00** | **115 000,00** | **-100 000,00** | **15 000,00** | | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 68. | Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne. | 329 000,00 | 115 000,00 | -100 000,00 | 15 000,00 | Projekt adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| **dział 926 rozdział 92601 par. 6050** | | **1 410 752,65** | **660 752,65** | **-300 000,00** | **360 752,65** | | **360 752,65** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 69. | Pływalnia, strzelnica, skatepark. | 1 050 000,00 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Budowa pływalni (początek). | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 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 piłkochwytów na boisku. | 10 377,00 | 10 377,00 | 0,00 | 10 377,00 | Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna. | 10 377,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 73. | Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe. | 30 375,65 | 30 375,65 | 0,00 | 30 375,65 | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa 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** | | **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 - Sołectwo Baranówko. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **dział 926 rozdział 92695 par. 6050** | | **37 545,00** | **37 545,00** | **0,00** | **37 545,00** | | **37 545,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 75. | Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu. | 37 545,00 | 37 545,00 | 0,00 | 37 545,00 | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa 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** | | **3 700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Wniesienie 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 | Wniesienie 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** | **0,00** | **0,00** | |
| 77. | Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Dostosowanie PSZOK do znowelizowanych przepisów prawnych. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Ogółem** | | **194 127 830,33** | **28 595 250,84** | **-4 134 529,70** | **24 460 721,14** | | **21 158 913,75** | **322 836,00** | **2 978 971,39** | x |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2019**

| dział | rozdział | § | kwota w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody:** | | | |
| **900** | 90019 | 0690 | 35 000,00 |
| **Razem:** | | | **35 000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wydatki:** | | | |
| **900** | 90026 | 4300 | 35 000,00 |
| **Razem:** | | | **35 000,00** |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

# Funndusz 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 montaz lampy solarnej | 900 | 90015 | 4300 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 6050 |
| 4 | **Czapury** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej | 900 | 90095 | 6050 |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | wykonanie ławek na terenie sołectwa | 900 | 90095 | 6050 |
| | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 267 położonej w Czapurach | 900 | 90095 | 6050 |
| | | 7 726,41 | 0,00 | 7 726,41 | Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki | 921 | 92105 | 4170 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | 921 | 92105 | 4110 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | 921 | 92105 | 4120 |
| 5 | **Daszewice** | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 32 386,41 | 0,00 | 32 386,41 | 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 | -1 955,70 | 9 718,30 | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 6060 |
| | | 0,00 | 1 955,70 | 1 955,70 | Prace ziemne na terenie placu zabaw | 900 | 90095 | 4300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 0,00 | 111,15 | 111,15 | Działania w zakresie kultury, edukacji i sportu | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 550,00 | -111,15 | 438,85 | 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** | 10 464,32 | 0,00 | 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 |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 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 | Sprzątanie obiektów gminnych | 900 | 90003 | 4170 |
| | | 286,07 | | 286,07 | | 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 | Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie | 900 | 90003 | 4170 |
| | | 1 072,77 | | 1 072,77 | | 900 | 90003 | 4110 |
| | | 153,70 | | 153,70 | | 900 | 90003 | 4120 |
| 16 | **Rogalinek** | 30 271,41 | 0,00 | 30 271,41 | Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową | 926 | 92695 | 6050 |
| | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Budowa ogrodzenia przy SP Rogalinek | 801 | 80101 | 4300 |
| | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Zakup i montaż garażu na placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 955,00 | 0,00 | 955,00 | Działalność kulturalno - integracyjna | 921 | 92105 | 4300 |
| 17 | **Sasinowo** | 370,14 | 0,00 | 370,14 | Zakup tłucznia na ul. Podróżników | 600 | 60016 | 4210 |
| | | 13 400,00 | 0,00 | 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 |
| | | 15 500,00 | -12 671,00 | 2 829,00 | Projekt i utwardzenie wjazdu z ul. Kórnickiej | 600 | 60016 | 6050 |
| | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 0,00 | 3 320,28 | 3 320,28 | Przygotowanie projektu rewitalizacji placu zabaw | 900 | 90095 | 4300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Świątniki** | 0,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | Wykonanie podestu | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 0,00 | 525,72 | 525,72 | Zakup materiałów do utrzymania czystości | 900 | 90003 | 4210 |
| | | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 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 |
| 20 | **Wiórek** | 24 726,41 | | 24 726,41 | Tłuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 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** | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 7 970,00 | 0,00 | 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** | | **577 342,22** | **0,00** | **577 342,22** | | | | |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 10
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12.12.2019 r.

**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 i ekranu | 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 | -300,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | Zakup dekoracji świątecznych | 921 | 92105 | 4210 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 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 wyposażenia doświetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 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 | -334,59 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 57,21 | -57,21 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 8,20 | -8,20 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Krajkowo-Baranowo** | Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| | | Zakup paliwa do koiarki | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | | 400,00 |
| | | Zakup środków czystosci 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 kosy 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 | 905,00 | 0,00 | 905,00 |
| | | Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych | 921 | 92109 | 4210 | 1 095,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| | | Wyjazd integracyjny | 921 | 92105 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 695,00 | 0,00 | 1 695,00 |
| | | Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców | 921 | 92105 | 4210 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |
| | | Usługi transportowe | 921 | 92105 | 4300 | 600,00 | | 600,00 |
| | | Zakup drobnych usług | 900 | 90004 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Rogalinek** | 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 | -1 766,96 | 233,04 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zakup materiałów do impregancji stołów | 900 | 90095 | 4210 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup materiałów do utrzymania czystości sołectwa | 900 | 90003 | 4210 | 0,00 | 266,96 | 266,96 |
| | | 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 kosy, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne | 900 | 90004 | 4210 | 144,20 | 0,00 | 144,20 |
| | | Zakup piasku na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 494,46 | 0,00 | 494,46 |
| | | Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej | 900 | 90095 | 4210 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | Zakup sprzetu ogrodniczego | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Przegląd kosy, kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Zakup nagród na imprezy środowiskowe | 921 | 92105 | 4210 | 1 581,34 | 0,00 | 1 581,34 |
| | | Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92105 | 4300 | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 |
| | | Koncert z okazji swiąt Bożego Narodzenia | 921 | 92105 | 4170 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw | 900 | 90095 | 4170 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | | 900 | 90095 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 900 | 90095 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rekultywacja boiska sportowego | 926 | 92601 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 981,50 | 0,00 | 981,50 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw | 900 | 90095 | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4300 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | Wykonanie banerów i materiałów | 750 | 75095 | 4300 | 868,50 | 0,00 | 868,50 |
| | | Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS | 921 | 92105 | 4300 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | Zagospodarowanie skweru na osiedlu | 900 | 90095 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Występ artystyczny dla mieszkańców | 921 | 92105 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla | 921 | 92105 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 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 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | Nagrody rzeczowe | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe | 900 | 90095 | 4210 | 2 738,00 | 0,00 | 2 738,00 |
| | | Serwis stacji rowerowej | 926 | 92695 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu | 921 | 92105 | 4300 | 2 955,00 | 0,00 | 2 955,00 |
| | | Usługi projektowe (place zabaw) | 900 | 90095 | 6050 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| | | Materiały promocyjne osiedla ( baner, ulotki ) | 750 | 75095 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 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** |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

## 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-Głuszyna** | Zamontowanie bramek oraz piłkochwytów 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 | -3 359,00 | 2 641,00 |
| | | Prace remontowe na placu zabaw | 900 | 90095 | 4270 | 0,00 | 3 359,00 | 3 359,00 |
| | | 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 | -616,00 | 7 995,00 |
| | | Naprawa kosy spalinowej | 900 | 90004 | 4300 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 8 | **Krajkowo-Baranowo** | Utwardzenie dojścia 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 ciagu 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 |
| | | Tłuczniowanie 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 | 7 273,59 | 0,00 | 7 273,59 |
| | | Wiata rowerowa | 900 | 90095 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 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 tłucznia do utwardzenia ul.Podróżników | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 18 | **Sowinki-Bogulin-Sowiniec** | Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem | 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** | Tłuczniowanie 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 | 1 828,12 | 0,00 | 1 828,12 |
| | | Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 365,88 | 0,00 | 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, obejmujacy 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, wiata) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Montaz na osiedlu koszy na śmieci (4 szt. X 500,00 zł), montaz 2 ławek na przystankach autobussowych (ul. Krosińska i ul. Słoneczna) | 900 | 90003 | 4300 | 4 500,00 | 0,00 | 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** |

BURMISTRZ
Przemysław Mielech

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

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

## 1.DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 379 766,25** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **617 386,25** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 431 636,00 |
| | | 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 | 156 080,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 670,25 |
| | | 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** | **149 000,00** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 000,00 |
| | **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:** | | | | **1 379 766,25** |

## 2.WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 379 766,25** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **617 386,25** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 288 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 920,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 216,00 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **149 000,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 |
| | **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:** | | | | **1 379 766,25** |

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch