

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, 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 z późn. zm.¹) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r., Nr XXVII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Nr XXXI/244/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 44/2020 r. z 14 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r., Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. i Nr 108/2020 z dnia 28.08.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	199.043.897,64 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	173.210.451,23 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	25.833.446,41 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	53.755.189,25 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.517.722,00 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	15.042.843,05 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	212.025.258,89 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	163.504.151,26 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	48.521.107,63 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	53.755.189,25 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.517.722,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.786.470,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 zł
6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	20.325.901,54 zł
7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.913.616,43 zł

- 3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.981.361,25 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21.234.630,55 zł, w tym:
– 19.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
– 2.234.630,55,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.253.269,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.301.082,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami”.
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 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”.
- 10) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 19.500.000,00 zł, w tym:
1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.018.638,75 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.981.361,25 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Radca Prawny

Zygmunt Kmiecik

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 24 września 2020 r.

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 156.714,12 zł** - zmiana wynika z aktualizacji dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Świerkowej w Mosinie, odpowiednio do wartości kosztorysowej zadania.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 1.708.000,00 zł** – weryfikacja planu wynika z analizy dochodów jakie Gmina może osiągnąć do końca bieżącego roku. Sprzedaż do dnia 11 września przekroczyła kwotę 902.000,00 zł. Planowane są jeszcze do zbycia nieruchomości wynikające z przeprowadzonych i zamkniętych przetargów na kwotę 890.000,00 zł.
- **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 88.885,00 zł**, w tym:
 - 53.115,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2019 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. Nr FB-3111.260.2020.10,
 - 142.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej wynikające z czasowego zamknięcia targowiska w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 6.374.055,77 zł**, w tym:
 - 37.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych – aktualne oprocentowanie lokat jest na poziomie zerowym. Uzyskane wpływy z tego tytułu w miesiącu sierpniu związane były z zakończeniem lokaty.
 - 144.191,77 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków w wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – pismo Wojewody wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. Nr FB-3111-274.2020.3,
 - 6.266.864,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z przeciwdziałaniem COVID – 19. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy 31 sierpnia 2020 r. . Z dotacji finansowane będą następujące inwestycje:
 - ✓ 2.400.000,00 zł - przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie,
 - ✓ 568.000,00 zł - budowa ul. Piaskowej w Mosinie na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej,
 - ✓ 1.375.000,00 zł - budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku,
 - ✓ 805.000,00 zł - budowa ul. Świerkowej w Mosinie,
 - ✓ 248.000,00 zł - ścieżka rowerowa w Daszewicach ul. Poznańska,
 - ✓ 830.864,00 zł - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastruktura towarzyszącą.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 817.680,00 zł** z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dochodów ustalona została w oparciu o złożone deklaracje z uwzględnieniem stawek opłat obowiązujących w 2020 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.238.136,65 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 transport i łączność zmniejsza się o kwotę 670.000,00 zł, w tym:**
 - 470.000,00 zł wydatki majątkowe – aktualizacja kosztów budowy ul. Brzechwy w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 200.000,00 zł – kwota przeniesiona do działu 900 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (czyszczenie separatorów, naprawy sieci odwodnieniowej, opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic do sieci kanalizacyjnej, pompowanie wody opadowej).
- **Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł** – wydatki majątkowe związane z przebudową budynku na Urząd – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 17.710,00 zł** – środki mają być przeznaczone na zakup defibrylatora i szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby urzędu (9.210,00 zł) oraz na opracowanie studium wykonalności do wniosku o środki w ramach programu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” (9.000,00 zł). Ponadto kwotę 500,00 zł przenosi się na wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw na wniosek Osiedla Nr 6 w Mosinie. Dokonuje się również przeniesień w rozdziale urzędy gmin między paragrafami 4040 i 4010.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne** – dokonuje się przeniesień w rozdziale starz gminna pomiędzy paragrafami 4040 i 4010.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 78.917,30 zł , w tym:**
 - 21.082,70 zł zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie tej kwoty do działu 854. Zmiany wynikają z weryfikacji planów finansowych placówek oświatowych,
 - 100.000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym termomodernizacji przedszkola w Rogalinku – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 21.082,70 zł** – środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.071.036,81 zł, w tym:**
 - 200.000,00 zł środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód,
 - 817.680,00 zł zwiększenie planu wydatków o wzrost planowanych dochodów. Powyższe jest niezbędne w związku z koniecznością podpisania umów na zagospodarowanie odpadów segregowanych i bioodpadów,
 - 40.000,00 zł zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie zieleni – skwerów powstałych po wykonaniu przebudowy ul. Brzechwy w Mosinie,
 - 13.356,81 zł zmiana planów finansowych na wnioski jednostek pomocniczych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na realizację budżetu w poszczególnych paragrafach.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 67.143,19 zł,** w tym:
 - 12.856,81 zł zmniejszenie planu wynikającego z wniosków jednostek pomocniczych,
 - 80.000,00 zł zwiększenie środków na remonty w świetlicach wiejskich,
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** – wydatki majątkowe związane z budową boiska w Babkach – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 835.890,00 zł.

3. Przychody i rozchody:

- Przychody wynoszą 21.234.630,55 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 19.000.000,00 zł oraz wolne środki 2.234.630,55 zł,
- Rozchody wynoszą 8.253.269,30 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	270 732,62	0,00	270 732,62
			Pozostała działalność	270 732,62	0,00	270 732,62
020	02001	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	270 732,62	0,00	270 732,62
			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60004	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
			Transport i łączność	10 208 748,76	-156 714,12	10 052 034,64
			Lokalny transport zbiorowy	7 129 666,39	0,00	7 129 666,39
		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	52 300,49	0,00	52 300,49
			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
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 662,00	0,00	826 662,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 662,00	0,00	826 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 420,37	-156 714,12	2 095 706,25
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 252 420,37	-156 714,12	2 095 706,25

700	Gospodarka mieszkaniowa		5 044 984,00	-1 708 000,00	3 336 984,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00	-1 708 000,00	3 336 984,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
	0550	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	750 984,00	0,00	750 984,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	0,00	29 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-1 708 000,00	1 792 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	428 240,00	0,00	428 240,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 184,00	0,00	196 184,00
	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	196 184,00	0,00	196 184,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
	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	27 056,00	0,00	27 056,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	205 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
	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	6 330,00	0,00	6 330,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
	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	196 825,00	0,00	196 825,00

754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	76 851 777,00	-88 885,00	76 762 892,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	0,00	64 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	62 000,00	0,00	62 000,00
	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	17 811 515,00	53 115,00	17 864 630,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 249 733,00	0,00	17 249 733,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	0,00	43 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 222,00	0,00	180 222,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	0,00	265 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	53 115,00	53 115,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 373 480,00	-142 000,00	10 231 480,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00	0,00	7 109 011,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00	0,00	247 690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	0,00	29 679,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00	0,00	450 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00	-142 000,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	0,00	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	0,00	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 897 282,00	0,00	46 897 282,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	0,00	46 037 282,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	0,00	860 000,00
		Różne rozliczenia	27 130 675,62	6 374 055,77	33 504 731,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 350 789,00	0,00	26 350 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 350 789,00	0,00	26 350 789,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	779 886,62	6 374 055,77	7 153 942,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	-37 000,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 985,57	51 985,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 206,20	92 206,20
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 266 864,00	6 266 864,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 886,62	0,00	717 886,62
		Oświata i wychowanie	2 704 786,85	0,00	2 704 786,85
80101		Szkoły podstawowe	111 859,22	0,00	111 859,22
	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	5 359,22	0,00	5 359,22

	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	0,00	70 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	0,00	325 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
80104		Przedszkola	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	0,00	179 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 379,00	0,00	125 379,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 379,00	0,00	125 379,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 550,63	0,00	343 550,63
	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	343 550,63	0,00	343 550,63
852		Pomoc społeczna	1 053 646,70	0,00	1 053 646,70

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	0,00	35 047,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	0,00	35 047,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 121,00	0,00	295 121,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 121,00	0,00	295 121,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
	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	306,00	0,00	306,00
85216			Zasiłki stałe	359 127,00	0,00	359 127,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 127,00	0,00	359 127,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 247,00	0,00	146 247,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 247,00	0,00	146 247,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	0,00	120 500,00
	0830		Wpływy z usług	120 500,00	0,00	120 500,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 298,70	0,00	87 298,70
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 298,70	0,00	87 298,70
85295			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 228,00	0,00	116 228,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 228,00	0,00	116 228,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 228,00	0,00	116 228,00
855			Rodzina	52 899 765,00	0,00	52 899 765,00
85501			Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00

					42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
85502	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			8 770 021,00	0,00	8 770 021,00
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	2360	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			115 000,00	0,00	115 000,00
85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 800,00	0,00	2 800,00
		Karta Dużej Rodziny					
	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			2 800,00	0,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny			1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	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			1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			70 560,00	0,00	70 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 560,00	0,00	70 560,00
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			67 719,00	0,00	67 719,00
	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			67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 396 019,44	817 680,00	17 213 699,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 622 170,55	0,00	6 622 170,55

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00	817 680,00	9 350 882,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00	817 680,00	9 301 082,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	0,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 210 646,89	0,00	1 210 646,89
	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	47 400,00	0,00	47 400,00
	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	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	0,00	167 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00

Razem:		193 805 760,99	5 238 136,65	199 043 897,64
---------------	--	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
J. Ułedała
 Przemysław Ułedała
 Miejsce

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	706 892,66	0,00	706 892,66
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
			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	415 729,98	0,00	415 729,98
			Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	12 112,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 617,87	0,00	403 617,87
		01030	Izby rolnicze	5 825,00	0,00	5 825,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	0,00	5 825,00
		01095	Pozostała działalność	270 732,62	0,00	270 732,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
020		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,24	0,00	4 125,24
		4430	Różne opłaty i składki	265 797,18	0,00	265 797,18
			Leśnictwo	91 376,00	0,00	91 376,00
		02001	Gospodarka leśna	91 376,00	0,00	91 376,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Różne opłaty i składki	81 376,00	0,00	81 376,00
			Transport i łączność	34 068 346,12	-670 000,00	33 398 346,12
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 542 966,37	0,00	12 542 966,37
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22	0,00	1 078 842,22
600		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	0,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 529,99	0,00	61 529,99
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	922,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 742,78	0,00	7 140 742,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 628,88	0,00	2 332 628,88
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 677 694,17	0,00	4 677 694,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	0,00	18 070,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 411 924,00	0,00	1 411 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	0,00	80 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 826 685,58	-670 000,00	16 156 685,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 799,26	0,00	86 799,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	0,00	278 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728 047,41	-200 000,00	2 528 047,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 703 645,96	-470 000,00	13 233 645,96
630		Turystyka	557 498,00	0,00	557 498,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	557 498,00	0,00	557 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	160,00	9 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	900,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	-1 060,00	185 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	4 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 572 340,00	210 000,00	4 782 340,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 340,00	210 000,00	4 782 340,00
		Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4260	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	780 000,00
	4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4390	Podatek od towarów i usług (VAT).	901 340,00	0,00	901 340,00
	4530	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	210 000,00	1 810 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
	6060	Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
	71004	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Administracja publiczna	12 596 963,60	17 710,00	12 614 673,60
750		Urzędy wojewódzkie	196 184,00	0,00	196 184,00
	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 978,29	0,00	163 978,29
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,76	0,00	28 187,76
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 017,95	0,00	4 017,95
	4120	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000,00	0,00	432 000,00
	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 296 688,78	9 210,00	10 305 898,78
	75023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 000,00	97 814,05	6 274 814,05
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73	-97 814,05	437 714,68
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11	0,00	920 182,11
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4120				

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 700,00	7 500,00	302 200,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 600,00	0,00	821 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	0,00	158 177,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	1 710,00	86 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	0,00	8 642,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	0,00	1 485,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,74	0,00	211,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800,00	0,00	235 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	0,00	85 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	0,00	211 068,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	0,00	205 000,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00	0,00	6 068,00
75095		Pozostała działalność	1 198 166,82	8 500,00	1 206 666,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	0,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 692,82	8 500,00	133 192,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	685 564,00	0,00	685 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00	890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	0,00	117 233,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	0,00	9 290,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 104,21	0,00	1 104,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 447,32	0,00	3 186 447,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 322 100,00	0,00	1 322 100,00

	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	18 500,00	0,00	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
75414	4210	Obrona cywilna	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	961 447,32	0,00	961 447,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	12 270,13	637 270,13
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00	-12 270,13	40 174,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	0,00	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	0,00	24 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	0,00	13 952,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	0,00	4 720,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	816 300,00	0,00	816 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	0,00	34 893,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,92	0,00	11 394,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 911,40	0,00	1 911,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	0,00	543 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	0,00	146 900,00
75495		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	0,00	38 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 500,00	0,00	1 064 500,00
758		Różne rozliczenia	867 367,11	0,00	867 367,11
75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	867 367,11
	4810	Rezerwy	867 367,11	0,00	867 367,11
801		Oświata i wychowanie	57 880 279,31	78 917,30	57 959 196,61
80101		Szkoły podstawowe	35 450 791,71	460 618,26	35 911 409,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 612,00	-177 612,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	177 612,00	177 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 212,00	12 492,00	579 704,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071 219,68	147 220,14	19 218 439,82
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 766,27	0,00	15 766,27
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	0,00	1 521 771,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788 206,97	-17 000,00	3 771 206,97
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,04	0,00	2 700,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565 489,21	-32 180,00	533 309,21
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,54	0,00	293,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	600,00	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-12 520,00	29 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 500,00	21 801,52	579 301,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 466,00	14 910,00	173 376,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	726 000,00	154 489,00	880 489,00
4270	Zakup usług remontowych	875 500,00	10 505,00	886 005,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	-10 880,00	39 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 900,00	5 164,00	416 064,00
4308	Zakup usług pozostałych	4 895,67	0,00	4 895,67
4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	1 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	2 916,00	50 516,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	-7 300,00	26 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	107 160,00	-3 360,00	103 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 503,31	73 460,60	1 241 963,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	300,00	33 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 266,01	100 000,00	5 412 266,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 089 051,37	-161 875,27	1 927 176,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 625,00	1 033,00	59 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 613,27	-101 743,93	1 296 869,34
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 733,40	0,00	70 733,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 096,00	-40 000,00	254 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 103,00	-1 200,00	29 903,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	870,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70	2 665,66	74 546,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola	16 076 338,00	-300 380,00	15 775 958,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 732 400,00	0,00	4 732 400,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 924,00	2 000,00	56 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 547,00	-250 000,00	3 243 547,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	241 164,00	0,00	241 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 092,00	-40 000,00	589 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98 522,00	0,00	98 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	-1 450,00	121 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	2 000,00	20 800,00
4260	Zakup energii	179 000,00	-2 000,00	177 000,00
4270	Zakup usług remontowych	163 195,00	-2 500,00	160 695,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	-3 700,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	0,00	117 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	-2 100,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-100,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 028,00	-2 000,00	32 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 666,00	-530,00	152 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	0,00	216 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	0,00	156 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 260 158,00	0,00	1 260 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 158,00	0,00	1 260 158,00
80132		Szkoły artystyczne	6 696,00	0,00	6 696,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	-6 696,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 696,00	6 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00	-3 677,00	183 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00	9 123,00	119 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 700,00	-9 800,00	63 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 223,76	252,00	327 475,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	0,00	198 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	0,00	10 123,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	0,00	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	0,00	26 208,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	252,00	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	0,00	23 792,00
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	1 403 155,00	4 320,00	1 407 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 200,00	0,00	367 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 400,00	0,00	48 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	150,00	1 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 150,00	3 100,00	770 250,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 580,00	0,00	40 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 037,00	1 000,00	132 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 473,00	70,00	16 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	0,00	29 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 454,84	79 659,31	590 114,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	800,00	7 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 313,77	60 000,00	424 313,77
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 246,07	0,00	19 246,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 493,00	13 550,00	76 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 049,00	530,00	10 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	4 779,31	13 593,31

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 550,63	0,00	343 550,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,48	0,00	3 401,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 149,15	0,00	340 149,15
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
85153		Ochrona zdrowia	504 244,74	0,00	504 244,74
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeziwzięcia alkoholizmowi	373 269,74	0,00	373 269,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 700,00	0,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 069,74	0,00	123 069,74
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	57 975,00	0,00	57 975,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	0,00	57 975,00
85195		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
85202		Pomoc społeczna	4 079 248,70	0,00	4 079 248,70
		Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
851					
852					

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 047,00	0,00	38 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00	0,00	38 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 564,00	0,00	840 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 564,00	0,00	840 564,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 306,00	0,00	45 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	0,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	389 127,00	0,00	389 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 127,00	0,00	389 127,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 563,00	0,00	1 510 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 681,00	0,00	981 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	30 631,00	0,00	30 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 343,00	0,00	654 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 343,00	0,00	654 343,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 298,70	0,00	227 298,70

	3110	Świadczenia społeczne	227 298,70	0,00	227 298,70
85295		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	36 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	0,00	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 854,16	0,00	464 854,16
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
85395		Pozostała działalność	364 854,16	0,00	364 854,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	0,00	11 758,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	0,00	88 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 256,16	0,00	160 256,16
	4308	Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	20 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 667 163,45	21 082,70	2 688 246,15
85401		Świetlice szkolne	2 250 785,45	21 582,70	2 272 368,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00	9 048,00	44 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 740,07	10 321,38	1 692 061,45
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	0,00	109 250,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00	3 000,00	306 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00	0,00	36 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22	-786,68	83 976,54
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	0,00	62 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	-6 000,00	56 400,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 000,00	6 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	0,00	135 000,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 878,00	-500,00	213 378,00
	3240	Stypendia dla uczniów	213 878,00	-500,00	213 378,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	53 641 144,00	0,00	53 641 144,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	0,00	42 148 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	0,00	231 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	0,00	43 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	1 450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	0,00	4 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	0,00	8 882 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00	0,00	8 055 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00	0,00	396 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00	0,00	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,44	0,00	16 400,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	0,00	914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 544,00	0,00	11 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	0,00	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 568 361,00	0,00	1 568 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	0,00	1 430 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 612,00	0,00	96 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	0,00	18 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	6 031,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	5 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00	0,00	367 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	70 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	0,00	297 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00	0,00	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
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	67 719,00	0,00	67 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 656 902,01	1 071 036,81	25 727 938,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 000,00	200 000,00	9 175 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	200 000,00	425 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	0,00	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00	817 680,00	9 404 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00	817 680,00	9 299 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 015,00	0,00	286 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01	0,00	1 796,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98	0,00	255,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01	0,00	10 448,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	0,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 415,00	0,00	249 415,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 929,48	40 000,00	738 929,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07	350,00	1 508,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,07	50,00	215,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 336,86	2 000,00	9 336,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 869,48	0,00	21 869,48
	4300	Zakup usług pozostałych	625 700,00	37 600,00	663 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00	0,00	390 716,00
	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	194 712,00	0,00	194 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 004,00	0,00	194 004,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 982 908,00	0,00	2 982 908,00
	4260	Zakup energii	1 710 300,00	-250 000,00	1 460 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	250 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 608,00	0,00	672 608,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	604 554,30	0,00	604 554,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 554,30	0,00	224 554,30
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
90095		Pozostała działalność	1 907 279,23	13 356,81	1 920 636,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 587,28	13 186,81	63 774,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	0,00	9 190,28
	4300	Zakup usług pozostałych	161 792,88	170,00	161 962,88
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 947,12	0,00	1 947,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 494,24	0,00	172 494,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	0,00	238 138,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481,67	0,00	28 481,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187 484,68	67 143,19	5 254 627,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 096,24	-14 856,81	236 239,43
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	4090	Honoraria	300,00	0,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,88	0,00	775,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	110,58	0,00	110,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,54	0,00	4 513,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 519,09	-2 486,81	60 032,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 877,15	-12 370,00	95 507,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 394 388,44	82 000,00	3 476 388,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,72	0,00	1 424,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	81,92	0,00	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,36	0,00	11 243,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	0,00	101 400,00
	4260	Zakup energii	110 050,00	0,00	110 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 734,34	82 000,00	379 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	39 181,67	0,00	39 181,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 779,43	0,00	967 779,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 329,14	0,00	300 329,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 663,86	0,00	171 663,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
92116		Biblioteki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	0,00	10 500,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
92601		Kultura fizyczna	3 984 662,03	40 000,00	4 024 662,03
		Obiekty sportowe	732 162,03	40 000,00	772 162,03

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	12 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	0,00	20 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	0,00	63 230,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,94	40 000,00	561 762,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	0,00	12 409,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
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	31 500,00	0,00	31 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 400,00	0,00	320 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
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	1 104 390,00	0,00	1 104 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	0,00	61 700,00
4090	Honoraria	6 710,00	0,00	6 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 490,00	0,00	235 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	0,00	32 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 150,00	0,00	425 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	0,00	140 820,00
4260	Zakup energii	205 300,00	0,00	205 300,00
4270	Zakup usług remontowych	112 440,00	-25 000,00	87 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	0,00	3 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 070,00	25 000,00	294 070,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	0,00	15 970,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	0,00	32 720,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	0,00	27 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	0,00	161 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

Razem:			211 189 368,89	835 890,00	212 025 258,89
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
Pulchala
 Przemysław Mieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 234 630,55
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 234 630,55
Rozchody ogółem			8 253 269,30
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30


BURMISTRZ
Przenyślowa Mięloch

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	270 732,62	0,00	270 732,62
			Pozostała działalność	270 732,62	0,00	270 732,62
		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	270 732,62	0,00	270 732,62
750	75011		Administracja publiczna	223 240,00	0,00	223 240,00
			Urzędy wojewódzkie	196 184,00	0,00	196 184,00
		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	196 184,00	0,00	196 184,00
			Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		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	6 330,00	0,00	6 330,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		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	196 825,00	0,00	196 825,00
801	80153		Oświata i wychowanie	343 550,63	0,00	343 550,63
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 550,63	0,00	343 550,63

852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 550,63	0,00	343 550,63
				306,00	0,00	306,00
				306,00	0,00	306,00
855	85501	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	306,00	0,00	306,00
				52 714 205,00	0,00	52 714 205,00
				42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
		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	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
		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	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
		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	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	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	67 719,00	0,00	67 719,00
		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	67 719,00	0,00	67 719,00

Razem:	53 755 189,25	0,00	53 755 189,25
--------	---------------	------	---------------

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
 Przemysław Mieloch

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	270 732,62	0,00	270 732,62
			Pozostała działalność	270 732,62	0,00	270 732,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,24	0,00	4 125,24
		4430	Różne opłaty i składki	265 797,18	0,00	265 797,18
750	75011		Administracja publiczna	223 240,00	0,00	223 240,00
			Urzędy wojewódzkie	196 184,00	0,00	196 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 978,29	0,00	163 978,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,76	0,00	28 187,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,95	0,00	4 017,95
		75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	0,00	8 642,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	0,00	1 485,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,74	0,00	211,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	0,00	117 233,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	0,00	9 290,19

801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,21	0,00	1 104,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
		Oświata i wychowanie	343 550,63	0,00	343 550,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 550,63	0,00	343 550,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,48	0,00	3 401,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 149,15	0,00	340 149,15
		Pomoc społeczna	306,00	0,00	306,00
852		Dotądki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
		Rodzina	52 714 205,00	0,00	52 714 205,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	0,00	42 148 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	0,00	231 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	0,00	43 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	1 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	0,00	4 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00	0,00	8 055 370,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 480,00	0,00	368 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 969,00	0,00	3 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,44	0,00	11 400,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 544,00	0,00	11 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,56	0,00	3 100,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	0,00	1 430 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	0,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	5 624,00
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	67 719,00	0,00	67 719,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00

Razem:			53 755 189,25	0,00	53 755 189,25
---------------	--	--	---------------	------	---------------

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	130 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	826 662,00	
801	80101	2710	dotacja celowa "Szatnia na medal"	70 500,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	20 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
855	85505	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina	70 560,00	
Razem dochody				1 517 722,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		130 000,00
		4270	drogi publiczne powiatowe		745 962,00
	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
801	80101	4270	wydatki remontowe "Szatnia na medal"		70 500,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		400 000,00
801	80106	2540	koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		20 000,00
855	85505	2830	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina		70 560,00
Razem wydatki					1 517 722,00

PRZEMYSŁAW MIELOCH
Przemysław Mieloch

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 078 842,22			1 078 842,22
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 125 000,00			3 125 000,00
600	60016	2710	86 799,26			86 799,26
801	80101	2710	177 612,00			177 612,00
801	80103	2310	32 000,00			32 000,00
801	80104	2310	1 100 000,00			1 100 000,00
801	80106	2310	60 000,00			60 000,00
801	80132	2710	6 696,00			6 696,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	6300	55 000,00			55 000,00
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00
900	90013	2900	194 712,00			194 712,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 390 500,00		1 390 500,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
Razem:			6 193 496,48	2 910 500,00	0,00	9 103 996,48

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	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	70 000,00			70 000,00
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00
801	80104	2540		4 732 400,00		4 732 400,00
801	80104	2590		4 472 000,00		4 472 000,00
801	80106	2540		156 000,00		156 000,00
801	80149	2540		367 200,00		367 200,00
801	80149	2590		48 400,00		48 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	26 500,00			26 500,00
854	85404	2540		62 400,00		62 400,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	2 000,00			2 000,00
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00
921	92105	2360	69 000,00			69 000,00
926	92605	2820	320 400,00			320 400,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
Razem:			1 173 505,06	10 048 400,00	0,00	11 221 905,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	20 325 901,54
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	nazwa zadania inwestycyjnego										
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 681 109,87	403 617,87	0,00	403 617,87		403 617,87	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 717 492,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Projekt: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Królka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.	290 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	12 963 617,87	113 617,87	0,00	113 617,87	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	113 617,87	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	9 673 371,66		2 726 005,76	0,00	0,00	6 947 365,90	x

3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	9 673 371,66	9 673 371,66	2 726 005,76	0,00	0,00	6 947 365,90	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 580 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	725 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 080 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		60 934 169,99	13 703 645,96	-470 000,00	13 233 645,96	8 129 649,08	2 996 000,00	2 107 996,88	0,00	0,00	x

9.	Projekt i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 650 798,78	0,00	2 650 798,78	2 082 798,78	568 000,00	0,00	0,00	WPF
<p>Projekty: Mosina ul. Lema, Crodkewicza, ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodlową, Akacjową i Jaworową, kontynuacja projektu Akacja - Jodłowa - Grabowa, Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna, Pecna ul. Łąkowa i Różana. Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łazienkiej z ul. Hareńską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW 431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok. 120 m, Mieczewo: koncepcja odwodnienia, Mieczewo ul. Kamioneczka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dermbowskiego, ul. Budzińska (przebudowa), Czapyry ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmacnienie mostu w Bolesławcu. BUDOWA: Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568 000,00 zł z RFL (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czeresniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki), Budowa ul. Lema w Mosinie, Mełna: ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łazienkiej i Kanatowej w Mosinie.</p>										
10.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	0,00	1 755 105,00	380 105,00	1 375 000,00	0,00	0,00	WPF
<p>Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku. Zadanie finansowane z RFL i dochodów własnych.</p>										
11.	Projekt i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	2 384 782,52	3 311 816,69	-470 000,00	2 841 816,69	1 481 776,69	0,00	1 360 040,00	0,00	WPF
<p>Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.</p>										
13.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 411 544,71	1 064 483,34	0,00	1 064 483,34	615 284,34	0,00	449 199,00	0,00	WPF
<p>Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.</p>										

14.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.		0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
15.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 421 238,47	0,00	0,00	1 421 238,47	0,00	0,00	0,00	1 421 238,47	Budowa realizowana z FDS, RFIL i dochodów własnych.	317 480,59	805 000,00	298 757,88						0,00	WPF	
16.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	630 000,00	0,00	0,00						0,00	WPF	
17.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00			660 000,00				660 000,00	PROJEKT: Nowinki ul. Dębowa; Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnawiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	660 000,00	0,00	0,00						0,00	WPF	
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Młeczewie	30 203,68	30 203,68			30 203,68				30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Młeczewo	30 203,68	0,00	0,00						0,00	x	
19.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00			20 000,00				20 000,00	Projekt.	20 000,00	0,00	0,00						0,00	x	
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	550 000,00	0,00	0,00						0,00	WPF	
21.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Błeczyny, ul. Poznańska w Daszewicach - ścieżka współfinansowana ze środków RFIL w kwocie 248.000,00 zł	152 000,00	248 000,00	0,00						0,00	0,00	WPF
22.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00			450 000,00				450 000,00	Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie jednolitego układu ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Mosina.	450 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	x
23.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00			260 000,00				260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	260 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
24.	Budowa pomostu pływającego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Starym	160 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	x

25.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 910 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	210 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	210 000,00	1 710 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS). Dom Samopomocy	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 455 095,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Zakup przycepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przycepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 550 000,00	5 312 266,01	5 312 266,01	100 000,00	5 412 266,01		4 581 402,01	830 864,00	0,00	0,00	
33.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 300 000,00	652 266,01	652 266,01	100 000,00	752 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowińska, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedsiębiorstwo Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czaporu.	752 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
34.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinie wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF. Współfinansowane z RFiL w kwocie 830 864,00 zł	3 169 136,00	830 864,00	0,00	0,00	WPF
36.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

37.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 801 rozdział 80104 par. 6050	190 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00		160 500,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	190 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	160 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 801 rozdział 80148 par. 6060	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00		23 792,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00	Zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie.	23 792,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 851 rozdział 85195 par.6300	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	8 754 608,00	672 608,00	0,00	672 608,00		672 608,00	0,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podlesna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinu. Budowa i etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os. Sportowców	301 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43.	Budowa lamp solarnych w Czaporach.	274 000,00	274 000,00		274 000,00	Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina	274 000,00	0,00	0,00	0,00	BOGM

44.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	97 608,00	97 608,00	0,00	97 608,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł; projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł; budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 18.135,79 zł; oświetlenie ul. Wierzbowa Sołectwo Nowinki - Drużyna 30.000,00 zł; budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł; budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 12.508,63 zł; zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej w Sasinowie - fundusz sołecki	97 608,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 953 945,77	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		2 077 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	x
45.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
46.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47.	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00		8 300 000,00	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno par. 6050 100 000,00 zł; par. 6057 6.622.170,55 zł; par. 6059 1.577.829,45 zł	1 677 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 655 333,87	1 573 880,00	0,00	1 573 880,00		410 633,11	0,00	0,00	1 163 246,89	x
48.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76		1 401 385,76	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł; par. 6059 238.138,87 zł)	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
49.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	122 494,24	122 494,24	0,00	122 494,24	projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 1.000,00 zł; doposażenie placu zabaw Czapury 33.000,00 zł; projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 35.226,74 zł; budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury 32.385,34 zł; wiata Dymaczewo Stare 12.000,00 zł; budowa placu zabaw Drużyna 1.381,39 zł; wykonanie małej architektury Żabinko 7.500,77 zł.	122 494,24	0,00	0,00	0,00	x
Dział 900 rozdział 90095 par. 6050		28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67		28 481,67	0,00	0,00	0,00	x
51.	Doposażenie placu zabaw	28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Pecna	28 481,67	0,00	0,00	0,00	x

dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
52.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 720 286,43	944 272,43	0,00	944 272,43	944 272,43	0,00	0,00	0,00	944 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x
53.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	521 993,00	0,00	521 993,00	521 993,00	0,00	0,00	0,00	521 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
54.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu.	247 279,43	247 279,43	0,00	247 279,43	247 279,43	0,00	0,00	0,00	247 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x
55.	Docieplenie świetlicy w Zabinku	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
56.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6050		495 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
57.	Rozbudowa budynku MOK o dzwąg osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	495 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
58.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		811 762,94	521 762,94	40 000,00	561 762,94	561 762,94	40 000,00	0,00	0,00	561 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x
59.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	61 762,94	21 762,94	40 000,00	61 762,94	61 762,94	40 000,00	0,00	0,00	61 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkołna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	0,00	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00
61.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09		12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna-28-481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Włórek 25.000,00 zł.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		204 823 366,29	48 641 107,63	-120 000,00	48 521 107,63		25 453 463,41	6 226 864,00	2 107 996,88	14 732 783,34



 EURMISTRZ

Piłeczka

 Przemysław Mieloch

Fundusz Sołecki

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
1	2	3			4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	27 203,68		27 203,68	Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	6 037,28		6 037,28	Zakup 2 namiotów cateringowych	921	92105	4210
		5 500,00		5 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni i boisk	900	90004	4300
		1 640,00		1 640,00		900	90004	4210
		1 972,58		1 972,58		900	90004	4170
		339,09		339,09		900	90004	4110
		48,33		48,33		900	90004	4120
		3 746,34		3 746,34	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		9 000,00		9 000,00	Wyposażenie boisk	926	92601	4210
		6 000,00		6 000,00	Organizacja imprez	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4210
4	Czapury	33 000,00	0,00	33 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267	900	90095	6050
		6 000,00	0,00	6 000,00	Remont sceny na działce nr 51	921	92105	4270
		1 481,67		1 481,67	Zakup namiotu szybko montażowego	921	92105	4210
		0,00	0,00	0,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300
5	Daszewice	40 481,67		40 481,67	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łazienki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	6 000,00		6 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		12 386,00		12 386,00	Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa	600	60016	4300
		4 000,36		4 000,36	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
7	Dymaczewo Stare	11 000,00		11 000,00	Zakup traktora do wykaszania trawy	900	90004	6060
		1 000,00		1 000,00	Odnowa architektury-konserwacja	900	90095	4210
		1 215,00		1 215,00	Najem toalety na plac zabaw	900	90003	4300
		2 000,00		2 000,00	Wyposażenie sali(sprzęt audio)	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Projekt	900	90095	6050
		8 397,85		8 397,85	Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300
8	Krajkowo-Baranowo	4 000,00		4 000,00	Zakup ławek i stolików piknikowych	921	92105	4210
		12 637,97		12 637,97	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
9	Krosinko-Ludwikowo	40 481,67		40 481,67	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		9 000,00		9 000,00	Integracja mieszkańców - usługa	921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00		500,00	Stacja rowerowa - konserwacja	926	92695	4300
		500,00		500,00	Zakup zieleni	900	90004	4210
		2 500,00		2 500,00	Zakup wiązanek i kwiatów	750	75095	4210

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	
10	Krosno	1 000,00		1 000,00	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki	900	90004	4300	
		2 000,00		2 000,00	Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki	900	90004	4210	
		6 000,00		6 000,00	Rolety zewnętrzne do świetlicy	921	92109	4210	
		2 500,00		2 500,00	Mała architektura	900	90095	4210	
			1 000,00		1 000,00	Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210
			500,00		500,00		900	90095	4300
			5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
			1 481,67		1 481,67	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
			1 000,00		1 000,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210
11	Mieczewo	5 656,66		5 656,66	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270	
		500,00		500,00	Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej	600	60016	4300	
		500,00		500,00	Nowy plan sołectwa i banery informacyjne	750	75095	4300	
		7 000,00		7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa	900	90015	6050	
		3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową	600	60016	6050	
		10 000,00		10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
		1 000,00		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie	801	80101	4240	
		4 000,00		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	
12	Nowinki-Drużyna	35 226,74		35 226,74	Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050	
		300,00		300,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210	
		1 700,00		1 700,00		921	92105	4300	
		1 671,68		1 671,68	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170	
		287,36		287,36		900	90003	4110	
		40,96		40,96		900	90003	4120	
13	Pecna-Konstantynowo	12 000,00		12 000,00	Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem	900	90004	6060	
		28 481,67	0,00	28 481,67	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	
		0,00	0,00	0,00	Utworzenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	
14	Radzewice	4 000,00		4 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	900	90015	6050	
		1 000,00		1 000,00	Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych	921	92109	4270	
		2 000,00		2 000,00		921	92109	4210	
		600,00		600,00	Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów drewnianych/metalowych w w/w miejscach. Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4300	
		3 400,00		3 400,00		926	92601	4210	
		1 003,00		1 003,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	
		172,42		172,42		900	90004	4110	
		24,58		24,58		900	90004	4120	
		1 329,48		1 329,48		900	90004	4210	
		1 500,00		1 500,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe)	921	92105	4210	
		3 100,00		3 100,00		921	92105	4300	

l.p.	solectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
		4 700,00		4 700,00	Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		500,00		500,00		921	92109	4300
		1 000,00		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240
15	Rogalin	19 136,73		19 136,73	Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej	600	60016	4270
		1 000,00		1 000,00	Zakup siatki do tenisa	926	92601	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup rusztu do ogniska	921	92105	4210
		2 000,00		2 000,00	Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska	750	75095	4300
		7 942,30		7 942,30	Imprezy integracyjne	921	92105	4300
		6 268,81		6 268,81	Wynagrodzenie osób sprzątających	900	90003	4170
		1 077,61		1 077,61		900	90003	4110
153,58		153,58	900	90003		4120		
16	Rogalinek	37 981,67		37 981,67	Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku	921	92109	4270
		800,00		800,00	Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych	900	90004	4210
		1 700,00		1 700,00	Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości	900	90003	4210
17	Sasinowo	6 500,00		6 500,00	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej	900	90015	6050
		6 300,00		6 300,00	Utwardzenie tłuczniem ul Podróżników i ul. Wiosennej	600	60016	4300
		1 340,00		1 340,00	Konserwacja elementów drewnianych na placu	900	90095	4300
		1 000,14		1 000,14	Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210
18	Sowinki-Sowiniec	18 135,79		18 135,79	Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej	900	90015	6050
19	Świątniki	3 000,00		3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300
		2 500,00		2 500,00		921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00	Rewitalizacja placu zabaw	900	90095	4300
		8 455,28		8 455,28		900	90095	4210
		5 500,00		5 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300
		500,00		500,00	Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin	801	80101	4240
20	Wiórek	25 000,00		25 000,00	Wykonanie zadaszzenia siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		0,00	920,00	920,00	zakup usług projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300
		0,00	7 000,00	7 000,00	zakup materiałów - doposażenia placu zabaw	900	90095	4210
		10 000,00	-6 420,00	3 580,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości	921	92109	4210
		1 500,00	-1 500,00	0,00	Zakup namiotu na spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00		2 000,00	Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	921	92109	4270
		981,67		981,67	Naprawa krzesel i mycie okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
		2 000,00		2 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210
		3 000,00	0,00	3 000,00		921	92105	4300
		2 500,00		2 500,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		1 500,00	0,00	1 500,00	Zakup zmywarki	921	92109	4210

I.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
21	Żabinko	800,00		800,00	Montaż zmywarki	921	92109	4300
		3 600,00	0,00	3 600,00	Zakup 2 szt. kuchenek	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup firan	921	92109	4210
		700,00	0,00	700,00	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210
		2 000,00	0,00	2 000,00	Zakup firan i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210
		1 100,00	0,00	1 100,00	Zakup roślin, ziemi, doniczek i narzędzi na potrzeby sołectwa	900	90004	4210
		3 417,21		3 417,21	Doposażenie kuchni	921	92109	4210
Razem		619 136,50	0,00	619 136,50				

BURMISTRZ
P. Mieloch
 Przemysław Mieloch

Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2020	dział	rozdział	§	plan wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	500,00		500,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	300,00		300,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 004,00		1 004,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Stoły cateringowe składane	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier	921	92109	4210	1 952,00		1 952,00
		Paliwo i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Nagrody, upominki, kwiaty	921	92105	4210	800,00		800,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 900,00	0,00	5 900,00
		Zakup usług - czyszczenie krzeseł w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Daszewice	Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa)	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup moskitier na okna	921	92109	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakup ogniska przenośnego	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	921	92105	4090	300,00		300,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
		Remont masztu do flagi	921	92109	4300	300,00		300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	4 800,00		4 800,00
6	Dymaczewo Nowe	Farba i materiały do malowania bramek	926	92601	4210	70,00		70,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzeseł	921	92109	4300	200,00		200,00
		Impreza integracyjna	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	400,00		400,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	1 671,68		1 671,68
			900	90004	4110	287,36		287,36
			900	90004	4120	40,96		40,96
8	Krajkowo-	Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4260	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00

	Baranowo	Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00		500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00		1 100,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
		Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00		2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00		7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00		700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00		300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52		2 507,52
			900	90003	4110	431,04		431,04
			900	90003	4120	61,44		61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00		774,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52		2 507,52
			921	92109	4110	431,04		431,04
			921	92109	4120	61,44		61,44
12	Nowinki - Drużyna	Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	1 800,00		1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	1 733,00		1 733,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00		6 700,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 089,60		2 089,60
			900	90004	4110	359,20		359,20
			900	90004	4120	51,20		51,20
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4210	2 400,00		2 400,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	500,00		500,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii	900	90004	4210	1 800,00		1 800,00
		Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4300	400,00		400,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00		471,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00		2 000,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00		10 000,00
17	Sasinowo	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	4210	1 800,00		1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Materiały biurowe dla obsługi sołectwa	750	75095	4210	100,00		100,00

18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92109	4300	2 900,00		2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 900,00		1 900,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	835,84		835,84
			921	92109	4110	143,68		143,68
			921	92109	4120	20,48		20,48
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00		1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00		500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00		1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00		8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku	900	90095	4210	500,00	0,00	500,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	600,00	0,00	600,00
		Doposażenia placów zabaw na Osiedlu	900	90095	4210	11 401,00	0,00	11 401,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem sali oraz opłata ZAİKS	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		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		
24	Osiedle Nr 3	Zakup książek i nagród	921	92105	4210	2 000,00		2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	10 000,00		10 000,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	800,00		800,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup urządzeń	900	90095	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
		zakup i montaż koszy na śmieci oraz innej infrastruktury na osiedlu (zakup usług)	900	90003	4300	9 300,00	0,00	9 300,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna ZAİKS	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		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	900	90003	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 513,54		4 513,54
			921	92105	4110	775,88		775,88

			921	92105	4120	110,58		110,58
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00	-986,81	413,19
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice, zakup urządzeń na plac zabaw i piłkochwyłów	900	90095	4210	4 507,00	6 186,81	10 693,81
		Serwis stacji rowerowej	926	92601	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	4 600,00	-3 950,00	650,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	1 500,00	-750,00	750,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	500,00	-500,00	0,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 600,00		2 600,00
Razem:						189 460,00	0,00	189 460,00

BURMISTRZ
Przenisław Mieloch

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art.223 uofp rok 2020**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 456 575,36
	80101		Szkoły podstawowe	663 813,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	441 624,00
		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	175 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 114,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 090,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 456 575,36

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 456 575,36
	80101		Szkoły podstawowe	663 813,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 185,36
		4300	Zakup usług pozostałych	196 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
		4220	Zakup środków żywności	358 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 882,00
Razem:				1 456 575,36