

**UCHWAŁA NR XIV/98/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

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

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	177.076.317,56 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	132.023.197,58 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	45.053.119,98 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	31.422.066,98 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	654.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.440.223,17 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	18.140.121,70 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.272.737,40 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Wydatki:

- Dział 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych:

-- wydatki dotyczące zadania nr 68 „Pływalnia, strzelnica, skatepark” zmniejsza się o kwotę 3.700.000,00 zł,

-- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki – „Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie”. Na 2019 r. kwota wkładu pieniężnego zapisana została w wysokości 3.700.000,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z utworzeniem jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica”, której przedmiotem działalności będzie wykonywanie zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/98/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 926,91	0,00	1 110 926,91
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	0,00	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	873 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20
	01095		Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
			Transport i łączność	26 074 464,49	0,00	26 074 464,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 311 804,67	0,00	12 311 804,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
600		4307	Zakup usług pozostałych	39 933,01	0,00	39 933,01
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 069,44	0,00	211 069,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 835,91	0,00	6 885 835,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 466,31	0,00	2 576 466,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 583 252,00	0,00	2 583 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	76 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 452,00	0,00	759 452,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 178 607,82	0,00	11 178 607,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 422,00	0,00	223 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153 973,59	0,00	2 153 973,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404 078,65	0,00	8 404 078,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,00	0,00	162 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 837,58	0,00	162 837,58
630		Turystyka	544 150,18	0,00	544 150,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 150,18	0,00	544 150,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	0,00	7 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	0,00	1 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 546,00	0,00	49 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 878,68	0,00	73 878,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 908 408,56	0,00	5 908 408,56

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 408,56	0,00	5 908 408,56
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 408,56	0,00	2 401 408,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	574 000,00	0,00	574 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	0,00	574 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 338 907,83	0,00	12 338 907,83
75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	0,00	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 192 159,48	0,00	10 192 159,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 347,94	0,00	6 212 347,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 028,59	0,00	748 028,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 414,00	0,00	182 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 400,00	0,00	357 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	0,00	170 550,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 196,85	0,00	814 196,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń społecznych	104 535,69	0,00	104 535,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
75095		Pozostała działalność	1 227 403,35	0,00	1 227 403,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 751,10	0,00	46 751,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,29	0,00	8 250,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,81	0,00	8 016,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,83	0,00	1 414,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,94	0,00	548,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,46	0,00	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 873,92	0,00	165 873,92

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 467,00	0,00	152 467,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 110,00	0,00	42 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698,00	0,00	6 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	0,00	2 967,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,88	0,00	422,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,11	0,00	17 260,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	0,00	21 623,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	0,00	4 837,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	0,00	572,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	0,00	2 651,94
	4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	254,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 842,60	0,00	2 397 842,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 313 100,00	0,00	1 313 100,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00
4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	0,00	633 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	949 642,60	0,00	949 642,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 300,00	0,00	617 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,50	0,00	24 992,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00	0,00	108 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 271,00	0,00	15 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 116,50	0,00	56 116,50
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność		91 600,00	0,00	91 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego		1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758		Różne rozliczenia		1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy		1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
801		Oświata i wychowanie		57 039 363,51	0,00	57 039 363,51
80101		Szkoły podstawowe		33 532 810,44	0,00	33 532 810,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		179 222,40	0,00	179 222,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389 000,00	0,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 196 241,00	0,00	16 196 241,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 577,00	0,00	25 577,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 172 801,90	0,00	1 172 801,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 912,36	0,00	2 984 912,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 680,00	0,00	458 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 930,00	0,00	499 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	851,68	0,00	851,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 885,00	0,00	106 885,00
	4260	Zakup energii	611 750,00	0,00	611 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 850,00	0,00	355 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	0,00	374 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 775,00	0,00	43 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 370,00	0,00	94 370,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	985 497,00	0,00	985 497,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	0,00	23 714,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 779,00	0,00	20 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 361,42	0,00	6 152 361,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 429,19	0,00	275 429,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 487,52	0,00	1 740 487,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 847,00	0,00	1 157 847,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 139,52	0,00	76 139,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	15 271 876,00	0,00	15 271 876,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 389,00	0,00	991 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 149,00	0,00	2 917 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 620,00	0,00	216 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00	0,00	122 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	188 400,00	0,00	188 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 200,00	0,00	129 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	90 500,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
80110		Gimnazja	2 593 487,93	0,00	2 593 487,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	0,00	42 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 786,00	0,00	1 438 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 184,93	0,00	182 184,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	0,00	345 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 731,00	0,00	125 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	0,00	81 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	0,00	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	0,00	8 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	0,00	4 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	0,00	14 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	0,00	105 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	0,00	4 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00	0,00	176 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	0,00	111 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	0,00	65 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 985,35	0,00	413 985,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 885,35	0,00	8 885,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	0,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	0,00	131 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 540,00	0,00	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 057,00	0,00	517 057,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 493,00	0,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 836,94	0,00	406 836,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 122,00	0,00	281 122,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,94	0,00	6 698,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 589,33	0,00	256 589,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,48	0,00	2 540,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 048,85	0,00	254 048,85
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 276,25	0,00	679 276,25
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 008,25	0,00	592 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	0,00	233 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	0,00	230 008,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	0,00	52 268,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	0,00	52 268,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 655 769,83	0,00	3 655 769,83
85202		Domy pomocy społecznej	342 250,00	0,00	342 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 250,00	0,00	342 250,00

85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	0,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		805 765,00	0,00	805 765,00
	3110	Świadczenia społeczne		805 765,00	0,00	805 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		55 510,00	0,00	55 510,00
	3110	Świadczenia społeczne		55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10,00	0,00	10,00
85216		Zasiłki stałe		380 262,00	0,00	380 262,00
	3110	Świadczenia społeczne		380 262,00	0,00	380 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 270 190,00	0,00	1 270 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		856 104,00	0,00	856 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 230,96	0,00	54 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 080,04	0,00	140 080,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 292,83	0,00	213 292,83
	3110	Świadczenia społeczne	213 292,83	0,00	213 292,83
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 348,88	0,00	473 348,88
85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
85395		Pozostała działalność	448 348,88	0,00	448 348,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	0,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 474,58	0,00	2 458 474,58
85401			Świetlice szkolne	1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	0,00	32 132,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 883,00	0,00	1 409 883,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 179,20	0,00	92 179,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 483,80	0,00	262 483,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 292,00	0,00	48 292,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	0,00	86 810,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	118 094,00	0,00	118 094,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 094,00	0,00	106 094,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00	0,00	114 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 022,00	0,00	197 022,00
	3240		Stypendia dla uczniów	197 022,00	0,00	197 022,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495			Pozostała działalność	94 478,58	0,00	94 478,58
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 478,58	0,00	90 478,58
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	31 515 155,60	0,00	31 515 155,60
85501		Świadczenie wychowawcze	20 923 696,00	0,00	20 923 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 617 789,00	0,00	20 617 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 099,96	0,00	30 099,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 248,00	0,00	47 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	0,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 031,00	0,00	8 801 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 385,24	0,00	333 385,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	0,00	18 614,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	0,00	61 963,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504		Wsparanie rodziny	1 158 847,00	0,00	1 158 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 655,82	0,00	77 655,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	0,00	3 416,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,00	0,00	14 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	0,00	1 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	0,00	3 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	202 493,60	0,00	202 493,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	0,00	202 493,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 662 539,51	0,00	17 662 539,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 617,77	0,00	2 379 617,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 973 000,00	0,00	6 973 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 900,00	0,00	300 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	0,00	263 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 997,92	0,00	2 775 997,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 888,05	0,00	292 888,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 139,73	0,00	1 075 139,73
	4308	Zakup usług pozostałych	41 820,00	0,00	41 820,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 775,00	0,00	324 775,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 775,00	0,00	147 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 092 392,80	0,00	3 092 392,80
	4260	Zakup energii	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 850,00	0,00	671 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 542,80	0,00	700 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	382 362,24	0,00	382 362,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 362,24	0,00	52 362,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	1 283 493,78	0,00	1 283 493,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 715,59	0,00	69 715,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 948,10	0,00	272 948,10
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 506,09	0,00	627 506,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	0,00	22 674,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 816,21	0,00	4 908 816,21
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 889,21	0,00	187 889,21
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,96	0,00	2 286,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,61	0,00	327,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,84	0,00	13 371,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,56	0,00	15 038,56
4300		Zakup usług pozostałych	90 364,24	0,00	90 364,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 927,00	0,00	3 087 927,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,21	0,00	1 699,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	0,00	8,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,59	0,00	9 934,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 914,00	0,00	71 914,00
4260		Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270		Zakup usług remontowych	306 070,96	0,00	306 070,96
4300		Zakup usług pozostałych	38 481,90	0,00	38 481,90
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 811,14	0,00	275 811,14
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00	0,00	448 007,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	97 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	448 000,00	0,00	448 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	0,00	406 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	7 517 987,06	0,00	7 517 987,06
92601		Obiekty sportowe	4 522 492,65	0,00	4 522 492,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 752,65	-3 700 000,00	445 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 947 168,00	0,00	2 947 168,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240		Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 330,00	0,00	1 031 330,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	0,00	46 930,00
4090		Honoraria	2 600,00	0,00	2 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	0,00	175 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 090,00	0,00	25 090,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	0,00	344 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	0,00	282 630,00
4260		Zakup energii	238 200,00	0,00	238 200,00
4270		Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	57 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	0,00	3 838,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 600,00	0,00	245 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	0,00	7 060,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 120,00	0,00	20 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	0,00	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	0,00	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność	48 326,41	0,00	48 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41	0,00	37 726,41
Razem:			177 076 317,56	0,00	177 076 317,56

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/98/19 Rady Miejskiej w Mosinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
			Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 467,00	0,00	152 467,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
75108	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	42 110,00	0,00	42 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698,00	0,00	6 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,01	0,00	2 967,01
75109	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,88	0,00	422,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,11	0,00	17 260,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00

		4300	Zakup usług pozostałych		627,00	0,00	627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 500,00	0,00	103 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 200,00	0,00	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 623,13	0,00	21 623,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 837,79	0,00	4 837,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		572,43	0,00	572,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 360,00	0,00	10 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 651,94	0,00	2 651,94
		4300	Zakup usług pozostałych		254,71	0,00	254,71
801			Oświata i wychowanie		256 589,33	0,00	256 589,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		256 589,33	0,00	256 589,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 540,48	0,00	2 540,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		254 048,85	0,00	254 048,85
852			Pomoc społeczna		510,00	0,00	510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		510,00	0,00	510,00
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	0,00	10,00
855			Rodzina		30 585 644,00	0,00	30 585 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		20 923 696,00	0,00	20 923 696,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 617 789,00	0,00	20 617 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	0,00	175 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		7 035,04	0,00	7 035,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 096,00	0,00	21 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 940,00	0,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 099,96	0,00	30 099,96
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 248,00	0,00	47 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 300,00	0,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00

85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 410,47	0,00	120 410,47
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 589,53	0,00	9 589,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 854,00	0,00	362 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 185,00	0,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 775,00	0,00	51 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170,18	0,00	1 170,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,16	0,00	201,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,66	0,00	28,66
		Wsparanie rodziny		1 088 100,00	0,00	1 088 100,00
85504		Świadczenia społeczne		1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 220,00	0,00	4 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		588,00	0,00	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 292,00	0,00	3 292,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 688,00	0,00	50 688,00
85513						

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 688,00	0,00	50 688,00
		Razem:		31 422 066,98	0,00	31 422 066,98

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2320	obsługa weekendowej linii autobusowej	90 000,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
Razem dochody				654 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
600	60004	4300	obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie		90 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
Razem wydatki					654 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60004	2710	30 500,00			30 500,00
600	60014	6300	1 665 000,00			1 665 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	991 389,00			991 389,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90013	2900	147 775,00			147 775,00
900	90026	2320	52 362,24			52 362,24
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	97 000,00			97 000,00
921	92110	2480		406 000,00		406 000,00
921	92110	2800	42 000,00			42 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			4 367 294,24	2 786 000,00	0,00	7 153 294,24

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	200 000,00			200 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		179 222,40		179 222,40
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00
801	80104	2590		4 245 000,00		4 245 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00

900	90095	6230	150 000,00			150 000,00
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			1 207 605,06	9 779 222,40	0,00	10 986 827,46

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	18 140 121,70
---	----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki majątkowe na rok 2019

	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
							dochody własne Jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 827 492,00	873 000,00	0,00	873 000,00		873 000,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 827 492,00	658 000,00	0,00	658 000,00	PROJEKTY: Czapury sieć wodociagowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębowa, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębowa (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła.	658 000,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalniku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociagowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociagowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059		10 619 241,10	9 673 371,66	0,00	9 673 371,66		2 787 535,75	0,00	6 885 835,91	x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	10 619 241,10	9 673 371,66	0,00	9 673 371,66	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 211.069.44 zł, par. 6057 6.885.835.91 zł, par. 6059 2.576.466.31 zł.)	2 787 535,75	0,00	6 885 835,91	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 718 452,00	759 452,00	0,00	759 452,00		759 452,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 718 452,00	759 452,00	0,00	759 452,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	759 452,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00		1 665 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika, projekt mostu przez Wartę.	165 000,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6060, par. 6068, par. 6069		59 098 420,99	8 729 752,23	0,00	8 729 752,23		8 566 916,23	0,00	162 836,00	x
7.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 108 686,98	4 051 986,87	0,00	4 051 986,87	<u>PROJEKTY:</u> Mosina: ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy), Lema, ul. Piaskowa, Chodkiewicza, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Grabową, Jodłową i Akadówą; Rogalinek ul. Sikorskiego i Podgórna; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwunki - etap II; Krosno: ul. Tyńa; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa, Spokojna; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek; droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. <u>BUDOWA:</u> Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowiczka, Brzechwy; Krosinko: ul. Słyszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	4 051 986,87	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwunki - etap I.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 458 713,52	200 000,00	0,00	200 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6059 100.000,00 zł, par. 6058 100.000,00 zł	100 000,00		100 000,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzącą spójny ciąg komunikacyjny.	1 760 743,71	125 673,58	0,00	125 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6058 62.836,00 zł, par. 6059 62.837,58 zł	62 837,58		62 836,00	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	x

12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00		625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Wiórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	625 000,00	0,00	0,00	WPF
14.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00		300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwolen wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Most przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.	200 000,00	0,00	0,00	x
17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 500,00	0,00	0,00	x
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00		480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	x
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	6 051,00	0,00	0,00	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	2 265 448,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminy), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		2 003 592,43	323 250,18	0,00	323 250,18		142 378,68	0,00	180 871,50	x
25.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	Projekt i budowa pomostu i otoczenia.	57 000,00	0,00	0,00	x

26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	0,00	266 250,18	Zmniejszenie nadmierniej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glińniki (par. 6058 - 180.871,50 zł, par. 6059 73.878,68 zł, par. 6050 11.500,00 zł)	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	2 401 408,56	0,00	2 401 408,56	1	2 401 408,56	0,00	0,00	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF
28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41		80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15		921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		17 414 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	x
30.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00		500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		2 075 095,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 075 095,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00			
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	x
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		130 000,00	0,00	0,00	x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 935 093,77	8 303 477,35	0,00	8 303 477,35		6 427 790,61	0,00	1 875 686,74	

36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00		582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	550 000,00	0,00	0,00	x
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinu.	88 880,00	88 880,00	0,00	88 880,00	Projekt rozbioru starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	88 880,00	0,00	0,00	x
39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 270 093,35	0,00	2 270 093,35	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.875.686,74 zł, par. 6059 275.429,19 zł, par. 6050 118.977 42 zł.	394 406,61	0,00	1 875 686,74	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 090 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 590 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	88 000,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
43.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	Wykonanie projektu.	58 548,00	0,00	0,00	x
44.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00		532 000,00	0,00	0,00	
45.	Wypożyczenie dla SP Czapury.	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.	532 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00		90 500,00	0,00	0,00	
46.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	Prace projektowe Przedszkole nr 3 - dwuoddziałowy żłobek.	90 500,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	x
47.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczkowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczkowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		420 192,94	0,00	924 807,06	x
48.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 750 542,80	700 542,80	0,00	700 542,80		700 542,80	0,00	0,00	x

49.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa od ul. Wodnej, Zabinko od strony Sowinek, Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krawcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej-Kuncwiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Sławkowa BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina, 1. Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3. Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Mieczewo ul. Szeroka (przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Lubinowa-Makowa-Stonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszynkowa 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociotek 16. Mosina ul. Czajkowskiego 17. Rogalin ul. Przemyślna	632 000,00	0,00	0,00	WPF
50.	Budowa oświetlenia ulicznego.	68 542,80	68 542,80	0,00	68 542,80	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bełelewice—Berkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.	68 542,80	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 316 498,75	2 059 617,77	0,00	2 059 617,77		733 942,67	0,00	1 325 675,10	x
51.	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, kanalizacja sanitarna i wodociąg Mosina ul. Brandysa - projekt i budowa.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
52.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	300 000,00			
53.	Budowa szczególnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77		1 659 617,77	Otwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 1.325.675,10 zł, par. 6059 233.942,67 zł).	333 942,67		1 325 675,10	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 770,14	13 770,14	0,00	13 770,14		13 770,14	0,00	0,00	x

54.	Zakup taktora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14		13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 060 531,85	709 006,09	0,00	709 006,09		677 506,09	0,00	31 500,00	x
55.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	0,00	81 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 31.500,00 zł i par. 6059 50.000,00 zł)	50 000,00	0,00	31 500,00	WPF
56.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	191 506,09	191 506,09	0,00	191 506,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr-3 i Osiedle Nr 6.	191 506,09	0,00	0,00	x
57.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
58.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00		390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		22 674,00	22 674,00	0,00	22 674,00		22 674,00	0,00	0,00	x
59.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00		22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Zabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	x
60.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 123 818,14	1 123 818,14	0,00	1 123 818,14		675 811,14	0,00	448 007,00	x
61.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	0,00	848 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)	400 000,00	0,00	448 007,00	x
62.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	x
63.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14		155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
64.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	x
65.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109, par. 6220		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	

66.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Dotacja na rozbudowę sieci informatycznej w MOK	62 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par. 6580		429 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	x
67.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 495 752,65	4 145 752,65	-3 700 000,00	445 752,65		445 752,65	0,00	0,00	x
68.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	1 350 000,00	4 000 000,00	-3 700 000,00	300 000,00	Budowa pływalni (początek).	300 000,00	0,00	0,00	WPF
69.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa systemu nagłaśniającego.	120 000,00	0,00	0,00	x
70.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
71.	Utwierdzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
72.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		37 726,41	37 726,41	0,00	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
73.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		22 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	x
74.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	3 700 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
75.	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dostosowanie PSZOK do znowelizowanych przepisów prawnych.	50 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem		196 489 555,65	45 053 119,98	0,00	45 053 119,98		33 147 900,67	0,00	11 835 219,31	x