

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/145/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 816,55	0,00	422 816,55
	01095		Pozostała działalność	422 816,55	0,00	422 816,55
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 816,55	0,00	422 816,55
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	932 945,89	0,00	932 945,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 309,89	0,00	453 309,89
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,01	0,00	39 933,01
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 376,88	0,00	193 376,88
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 800,00	0,00	316 800,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	0,00	156 800,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	162 836,00	0,00	162 836,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 836,00	0,00	162 836,00
630		Turystyka	809 517,34	0,00	809 517,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	0,00	809 517,34
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 120,00	0,00	6 120,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	803 397,34	0,00	803 397,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 109 347,03	- 890 000,00	4 219 347,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 347,03	- 890 000,00	4 219 347,03
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	20 000,00	815 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	0,00	720 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00	84 000,00	148 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	- 1 000 000,00	1 700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 347,03	0,00	825 347,03
710		Działalność usługowa	259 996,53	0,00	259 996,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	0,00	259 996,53
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 996,53	0,00	259 996,53
750		Administracja publiczna	204 021,00	0,00	204 021,00

75011	Urzędy wojewódzkie		204 021,00	0,00	204 021,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		204 021,00	0,00	204 021,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		224 417,00	0,00	224 417,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 230,00	0,00	6 230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 230,00	0,00	6 230,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		114 060,00	0,00	114 060,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		114 060,00	0,00	114 060,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		627,00	0,00	627,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		627,00	0,00	627,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 500,00	0,00	103 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 500,00	0,00	103 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00
75416	Straż gminna (miejська)		20 000,00	0,00	20 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		73 531 905,19	- 10 000,00	73 521 905,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		62 000,00	0,00	62 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		60 000,00	0,00	60 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 227 840,19	0,00	17 227 840,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		16 642 588,00	0,00	16 642 588,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		42 323,00	0,00	42 323,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		177 208,00	0,00	177 208,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		260 000,00	0,00	260 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	0,00	16 302,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 419,00	0,00	35 419,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 885 701,00	- 60 000,00	9 825 701,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	0,00	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	0,00	28 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	0,00	440 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	- 100 000,00	180 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	204 650,00	40 000,00	244 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	50 000,00	1 610 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	107 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	0,00	122 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	50 000,00	870 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	852 000,00
758		Różne rozliczenia	27 689 542,76	135 000,00	27 824 542,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 756 660,00	135 000,00	25 891 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 756 660,00	135 000,00	25 891 660,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 932 882,76	0,00	1 932 882,76

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 699,21	0,00	51 699,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 099,53	0,00	91 099,53
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 698 084,02	0,00	1 698 084,02
		Oświata i wychowanie	5 453 594,81	- 528 220,89	4 925 373,92
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 061,84	- 528 220,89	2 498 840,95
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659,25	0,00	3 659,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 875 686,74	- 528 220,89	1 347 465,85
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 119 715,85	0,00	1 119 715,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	2 069 389,00	0,00	2 069 389,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 491 389,00	0,00	1 491 389,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	0,00	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 143,97	0,00	260 143,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 143,97	0,00	260 143,97
852		Pomoc społeczna	1 096 682,47	45 000,00	1 141 682,47

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	0,00	295 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	0,00	295 765,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	612,00	0,00	612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00	612,00
85216		Zasilki stałe	440 000,00	0,00	440 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	0,00	440 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 104,00	0,00	126 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 104,00	0,00	126 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	45 000,00	131 900,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	45 000,00	131 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 301,47	0,00	111 301,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 301,47	0,00	111 301,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 295,91	0,00	18 295,91
85334		Pomoc dla repatriantów	18 295,91	0,00	18 295,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 295,91	0,00	18 295,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 225,00	0,00	199 225,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 773,00	0,00	160 773,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 323,00	0,00	145 323,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	0,00	15 450,00
85495		Pozostała działalność	38 452,00	0,00	38 452,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 452,00	0,00	38 452,00
855		Rodzina	40 824 293,00	3 036 437,00	43 860 730,00

85501	Świadczenie wychowawcze		30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 226 505,00	0,00	9 226 505,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 151 005,00	0,00	9 151 005,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75 500,00	0,00	75 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 100,00	0,00	3 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 100,00	0,00	3 100,00
85504	Wspieranie rodziny		1 480 332,00	0,00	1 480 332,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 462 890,00	0,00	1 462 890,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 442,00	0,00	17 442,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		51 688,00	0,00	51 688,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 688,00	0,00	51 688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 621 264,41	- 200 000,00	6 421 264,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		305 675,10	0,00	305 675,10
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		305 675,10	0,00	305 675,10
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 988 280,00	0,00	4 988 280,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 952 680,00	0,00	4 952 680,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		22 600,00	0,00	22 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 015 534,31	0,00	1 015 534,31
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		90 727,25	0,00	90 727,25
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		924 807,06	0,00	924 807,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		235 000,00	- 200 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		235 000,00	- 200 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność		76 775,00	0,00	76 775,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		50 000,00	0,00	50 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		26 775,00	0,00	26 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 546,85	27 000,00	87 546,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 546,85	27 000,00	87 546,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	27 000,00	57 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		30 546,85	0,00	30 546,85
926		Kultura fizyczna		214 500,00	180 000,00	394 500,00
92601		Obiekty sportowe		149 500,00	0,00	149 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		99 500,00	0,00	99 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	0,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		65 000,00	180 000,00	245 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		65 000,00	- 20 000,00	45 000,00

	0830	Wpływy z usług		0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem:	163 702 911,74		1 795 216,11	165 498 127,85

PRZEWODNICZĄCA RADY



Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/145/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 231,81	-390 000,00	526 231,81
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 000,00	-390 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	-390 000,00	83 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20
	01095		Pozostała działalność	422 816,55	0,00	422 816,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,18	0,00	1 191,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,78	0,00	169,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,56	0,00	6 929,56
		4430	Różne opłaty i składki	414 526,03	0,00	414 526,03
			Transport i łączność	14 832 965,19	-2 398 798,73	12 434 166,46
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865 935,23	431,27	2 866 366,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 933,01	-5 623,38	34 309,63
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 054,65	6 054,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 376,88	0,00	193 376,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 125,34	0,00	34 125,34

60013		Drogi publiczne wojewódzkie		800,00	0,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	0,00	800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		993 252,00	-290 000,00	703 252,00
	4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	-45 746,89	34 253,11
	4300	Zakup usług pozostałych		76 800,00	45 746,89	122 546,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		669 452,00	-250 000,00	419 452,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		165 000,00	-40 000,00	125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne		10 972 977,96	-2 109 230,00	8 863 747,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 370,14	0,00	61 370,14
	4270	Zakup usług remontowych		487 422,00	0,00	487 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 153 873,59	100 000,00	2 253 873,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		360,00	0,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 259 752,23	-2 209 230,00	6 050 522,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		544 150,18	-17 100,00	527 050,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		544 150,18	-17 100,00	527 050,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 559,00	0,00	8 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 225,00	0,00	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 796,00	0,00	49 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 410,00	-4 100,00	7 310,00
	4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 650,00	-13 000,00	35 650,00
	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

700	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
		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 388,41	-476 000,00	3 654 388,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 130 388,41	-476 000,00	3 654 388,41
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	4380	Zakup usług 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).	1 411 000,00	-476 000,00	935 000,00
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 388,41	0,00	903 388,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		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
		Administracja publiczna	12 506 574,54	90 700,00	12 597 274,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 021,00	0,00	204 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 660,98	0,00	170 660,98
750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 179,22	0,00	29 179,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,80	0,00	4 180,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	2 000,00	412 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 357 631,69	89 000,00	10 446 631,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 301,14	0,00	6 461 301,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 920,48	0,00	588 920,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 541,12	0,00	107 541,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	19 000,00	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 400,00	20 000,00	370 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	0,00	170 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 726,74	50 000,00	995 726,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	0,00	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 005,80	0,00	123 005,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
75095		Pozostała działalność	1 244 921,85	-300,00	1 244 621,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 751,10	0,00	46 751,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,29	0,00	8 250,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,81	0,00	8 016,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,83	0,00	1 414,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,94	0,00	548,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,46	0,00	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 305,00	-300,00	33 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 292,42	-3 000,00	223 292,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	0,00	224 417,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,18	0,00	5 229,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,44	0,00	894,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,38	0,00	106,38
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 060,00	0,00	114 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 950,00	0,00	71 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043,05	0,00	24 043,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,47	0,00	4 926,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,64	0,00	592,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,84	0,00	2 187,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	0,00	21 623,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	0,00	4 837,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	0,00	572,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	0,00	2 651,94
	4300	Zakup usług pozostałych	254,71	0,00	254,71
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 842,60	10 000,00	2 407 842,60
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 313 100,00	10 000,00	1 323 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	0,00	633 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	937 642,60	0,00	937 642,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 300,00	0,00	590 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,50	0,00	24 992,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 106,00	0,00	103 106,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 271,00	0,00	14 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 116,50	0,00	77 116,50
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług komunikacyjnych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	103 600,00	0,00	103 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 030 500,00	-113 500,00	917 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 500,00	-113 500,00	917 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	-129 500,00	881 000,00
758		Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
801		Oświata i wychowanie	57 019 744,24	95 488,00	57 115 232,24
80101		Szkoły podstawowe	34 221 813,36	437 078,00	34 658 891,36

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 222,40	10 000,00	239 222,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 394,00	28 648,00	490 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 088 777,43	814 859,00	17 903 636,43
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 725,69	0,00	1 165 725,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 747,67	61 400,00	3 134 147,67
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340 155,01	-7 019,00	333 136,01
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	-130,00	928,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 942,00	-1 500,00	24 442,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 278,27	48 313,00	650 591,27
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	851,68	0,00	851,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 322,18	11 484,00	211 806,18
4260	Zakup energii	720 518,65	1 650,00	722 168,65
4270	Zakup usług remontowych	367 506,63	1 341,00	368 847,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 007,00	-430,00	43 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 090,26	4 434,00	401 524,26
4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 530,00	4 470,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 530,00	1 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 634,31	-942,00	47 692,31
4410	Podróże służbowe krajowe	17 409,00	-334,00	17 075,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	0,00	170,00
4430	Różne opłaty i składki	86 494,23	1 155,00	87 649,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 348,76	0,00	1 091 348,76
4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	0,00	23 714,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 779,00	0,00	20 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 032,09	-2 951,00	33 081,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452 361,42	-46 846,70	5 405 514,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	-528 220,89	1 347 465,85
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 429,19	42 167,59	317 596,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 799,90	-47 335,00	1 675 464,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 020,00	-16 057,00	59 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 818,16	-3 825,00	1 123 993,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 139,52	0,00	76 139,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 267,00	-6 948,00	205 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 507,00	-1 155,00	23 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-300,00	31 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	9 285,20	0,00	9 285,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 088,26	1 000,00	9 088,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	0,00	5 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 724,76	0,00	66 724,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-50,00	950,00
80104		Przedszkola	15 221 537,00	-411 556,00	14 809 981,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 389,00	80 000,00	1 071 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	-475 000,00	4 620 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 245 000,00	-95 000,00	4 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 102,00	-760,00	52 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 059,00	50 000,00	3 002 059,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 620,00	0,00	216 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 603,00	28 500,00	552 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 007,00	-60,00	63 947,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 238,00	0,00	141 238,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 600,00	-810,00	26 790,00
	4260	Zakup energii		167 020,00	-680,00	166 340,00
	4270	Zakup usług remontowych		88 674,00	700,00	89 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 495,00	-1 070,00	7 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych		108 823,00	3 750,00	112 573,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		260 000,00	0,00	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 710,00	0,00	9 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 620,00	-126,00	1 494,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 580,00	0,00	30 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 457,00	0,00	138 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 540,00	0,00	5 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 500,00	0,00	90 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000,00	0,00	110 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00	0,00	80 000,00
80110		Gimnazja		2 089 643,04	0,00	2 089 643,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 122,45	0,00	42 122,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 748,94	0,00	1 293 748,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		182 183,61	0,00	182 183,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 938,12	0,00	282 938,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 767,08	0,00	27 767,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 605,86	0,00	39 605,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 937,36	0,00	5 937,36
	4260	Zakup energii		72 509,28	0,00	72 509,28
	4270	Zakup usług remontowych		32 808,02	0,00	32 808,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 491,00	0,00	3 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 521,67	0,00	21 521,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 557,37	0,00	4 557,37
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 842,78	0,00	2 842,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		50,54	0,00	50,54
	4430	Różne opłaty i składki		9 755,63	0,00	9 755,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 387,92	0,00	67 387,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,41	0,00	415,41
80113					
		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00	137 000,00	1 787 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	137 000,00	1 787 000,00
80146					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 502,50	115,00	161 617,50
	4300	Zakup usług pozostałych	104 437,00	920,00	105 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 065,50	-805,00	56 260,50
80148					
		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 582,55	1 000,00	269 582,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	0,00	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,35	0,00	8 885,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	1 000,00	20 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 940,93	0,00	104 940,93
	4260	Zakup energii	2 184,26	0,00	2 184,26
	4270	Zakup usług remontowych	430,50	0,00	430,50
	4300	Zakup usług pozostałych	568,61	0,00	568,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,90	0,00	6 028,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	0,00	984,00
80149					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	952 550,00	-30 000,00	922 550,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 564,00	-800,00	530 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 493,00	0,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 870,00	800,00	91 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 216,00	0,00	9 216,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 407,00	0,00	27 407,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 171,92	9 186,00	367 357,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627,00	868,00	2 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 370,88	19 990,00	259 360,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,94	0,00	6 698,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 118,00	3 205,00	45 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 602,00	123,00	5 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,48	-2 000,00	2 099,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 665,52	2 000,00	32 665,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,10	0,00	7 990,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 143,97	0,00	260 143,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,67	0,00	2 575,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 568,30	0,00	257 568,30
80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 276,25	0,00	679 276,25
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 008,25	0,00	592 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	0,00	233 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	0,00	230 008,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	0,00	52 268,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	0,00	52 268,00

85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 716 182,47	116 422,95	3 832 605,42
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	0,00	2 590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 910,00	0,00	2 910,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 880,00	78 322,00	877 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	798 880,00	78 322,00	877 202,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 612,00	0,00	42 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	0,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
85216		Zasiłki stałe	440 000,00	0,00	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	0,00	440 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 190,00	-17 218,00	1 266 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 512,00	-10 000,00	816 512,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 230,96	0,00	54 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 080,04	1 000,00	151 080,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	-3 218,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858,00	0,00	11 858,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 991,00	-5 000,00	103 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	0,00	16 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	55 000,00	557 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	55 000,00	557 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,47	318,95	246 319,42
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,47	318,95	246 319,42
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 784,88	-18 977,04	545 807,84
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 436,00	-24 318,95	67 117,05
85334	4300	Zakup usług pozostałych	91 436,00	-24 318,95	67 117,05
		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	-6 658,09	18 341,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-5,32	8 494,68
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-6 652,77	9 847,23
85395		Pozostała działalność	448 348,88	12 000,00	460 348,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	0,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 062,49	-33 388,00	2 472 674,49
85401		Świetlice szkolne	1 983 249,61	-22 530,00	1 960 719,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 804,00	-2 346,00	43 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 127,96	-20 719,00	1 474 408,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 963,32	0,00	81 963,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 120,80	7 916,00	255 036,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 233,00	-7 381,00	21 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,53	0,00	84 000,53
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	62 214,00	-9 832,00	52 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 214,00	-9 832,00	52 382,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 554,30	0,00	109 554,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,05	0,00	9 323,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,25	0,00	1 249,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,00	0,00	53 982,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 643,00	0,00	243 643,00
	3240	Stypendia dla uczniów	228 193,00	0,00	228 193,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	0,00	15 450,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	-1 026,00	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 026,00	174,00
85495		Pozostała działalność	104 301,58	0,00	104 301,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 301,58	0,00	100 301,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 648 304,60	2 989 333,00	44 637 637,60
85501		Świadczenie wychowawcze	30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 665 977,00	3 000 000,00	32 665 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 429,00	0,00	192 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 096,00	0,00	28 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	0,00	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 422,96	36 437,00	72 859,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 138,00	0,00	106 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	0,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730,00	0,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 430 276,00	-37 104,00	9 393 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 498 475,00	0,00	8 498 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 262,24	-35 000,00	305 262,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	0,00	18 614,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 059,00	8 000,00	437 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 879,00	-10 104,00	58 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	0,00	7 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,11	0,00	2 591,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,42	0,00	445,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,47	0,00	63,47
85504		Wspieranie rodziny	1 551 079,00	-10 000,00	1 541 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 700,00	0,00	1 415 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 087,82	-10 000,00	84 087,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	0,00	3 416,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,00	0,00	14 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	0,00	1 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	14,00	1 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	-14,00	850,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 000,00	0,00	319 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
85508			Rodziny zastępcze	202 493,60	0,00	202 493,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	0,00	202 493,60
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 688,00	0,00	51 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 688,00	0,00	51 688,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 130 974,34	1 147 084,85	17 278 059,19
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 617,77	-99 000,00	800 617,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-99 000,00	121 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 675,10	0,00	305 675,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,67	0,00	53 942,67
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 123 000,00	1 400 000,00	8 523 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973 000,00	1 400 000,00	8 373 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	305 400,00	792,68	306 192,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	792,68	23 992,68

90004	4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	0,00	268 200,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 773 166,98	837,89	2 774 004,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 427,25	637,89	294 065,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 139,73	200,00	1 072 339,73
	4308	Zakup usług pozostałych	41 820,00	0,00	41 820,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	324 775,00	0,00	324 775,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 775,00	0,00	147 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 092 392,80	-102 187,00	2 990 205,80
	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	-102 187,00	598 355,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	384 724,48	0,00	384 724,48
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 724,48	0,00	54 724,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	1 227 897,31	-53 358,72	1 174 538,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 404,00	1 662,00	65 066,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 478,12	3 359,00	5 837,12
	4300	Zakup usług pozostałych	272 948,10	5 275,98	278 224,08
	4308	Zakup usług pozostałych	37 530,00	0,00	37 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 613,09	-51 840,00	584 773,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	-13 600,00	13 175,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	3 740,00	8 465,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	-1 955,70	20 718,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 965,93	-131 198,85	4 034 767,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 697,05	4 186,15	191 883,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,37	0,00	752,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	0,00	107,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,83	0,00	5 049,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,40	411,15	16 217,55
	4300	Zakup usług pozostałych	99 480,65	3 775,00	103 255,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 268,88	-35 385,00	2 309 883,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,21	-57,21	1 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	-8,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 934,59	-334,59	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 509,00	11 400,00	87 909,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 212,84	0,00	312 212,84
	4300	Zakup usług pozostałych	37 621,90	0,00	37 621,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 276,14	615,00	308 891,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 546,85	-30 546,85	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,15	-16 453,15	1 007,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	97 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	448 000,00	0,00	448 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	0,00	406 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	7 731 800,11	-461 900,00	7 269 900,11
92601		Obiekty sportowe	4 740 387,11	-306 700,00	4 433 687,11
	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	-1 800,00	16 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,46	-3 500,00	3 644,46
	4270	Zakup usług remontowych	296 556,00	0,00	296 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	-1 400,00	56 390,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 752,65	-300 000,00	360 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 943 268,00	-155 200,00	2 788 068,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 830,00	-170 000,00	844 830,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 930,00	0,00	46 930,00

	4090	Honoraria		4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 120,00	-14 000,00	161 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 090,00	-5 000,00	20 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		344 050,00	-10 000,00	334 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 130,00	46 600,00	343 730,00
	4260	Zakup energii		203 200,00	0,00	203 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		67 850,00	3 000,00	70 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 838,00	0,00	3 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych		258 100,00	0,00	258 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 560,00	500,00	9 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	0,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 720,00	-6 000,00	26 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 400,00	0,00	21 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości		61 950,00	0,00	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność		48 145,00	0,00	48 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 545,00	0,00	37 545,00
			Razem:	172 354 083,60	408 166,18	172 762 249,78

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/145/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 672 032,80
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 672 032,80
Rozchody ogółem:			7 407 910,87
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 910,87

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/145/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 816,55	0,00	422 816,55
	01095		Pozostała działalność	422 816,55	0,00	422 816,55
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 816,55	0,00	422 816,55
750			Administracja publiczna	204 021,00	0,00	204 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 021,00	0,00	204 021,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 021,00	0,00	204 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	0,00	224 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 060,00	0,00	114 060,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 060,00	0,00	114 060,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	0,00	627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00
801			Oświata i wychowanie	260 143,97	0,00	260 143,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 143,97	0,00	260 143,97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 143,97	0,00	260 143,97
852			Pomoc społeczna	612,00	0,00	612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	0,00	612,00

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00	612,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 295,91	0,00	18 295,91
85334		Pomoc dla repatriantów	18 295,91	0,00	18 295,91
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 295,91	0,00	18 295,91
855		Rodzina	40 731 351,00	3 036 437,00	43 767 788,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 151 005,00	0,00	9 151 005,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 151 005,00	0,00	9 151 005,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 462 890,00	0,00	1 462 890,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 890,00	0,00	1 462 890,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 688,00	0,00	51 688,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 688,00	0,00	51 688,00
Razem:			41 861 657,43	3 036 437,00	44 898 094,43

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/145/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	422 816,55	0,00	422 816,55
			Pozostała działalność	422 816,55	0,00	422 816,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,18	0,00	1 191,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,78	0,00	169,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,56	0,00	6 929,56
750		4430	Różne opłaty i składki	414 526,03	0,00	414 526,03
			Administracja publiczna	204 021,00	0,00	204 021,00
			Urzędy wojewódzkie	204 021,00	0,00	204 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 660,98	0,00	170 660,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 179,22	0,00	29 179,22
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,80	0,00	4 180,80
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	0,00	224 417,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,18	0,00	5 229,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,44	0,00	894,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,38	0,00	106,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	114 060,00	0,00	114 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 950,00	0,00	71 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043,05	0,00	24 043,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,47	0,00	4 926,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,64	0,00	592,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	0,00	10 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,84	0,00	2 187,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		627,00	0,00	627,00
	Zakup usług pozostałych	4300	627,00	0,00	627,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		103 500,00	0,00	103 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63 200,00	0,00	63 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 623,13	0,00	21 623,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 837,79	0,00	4 837,79
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	572,43	0,00	572,43
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 360,00	0,00	10 360,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 651,94	0,00	2 651,94
	Zakup usług pozostałych	4300	254,71	0,00	254,71
801	Oświata i wychowanie		260 143,97	0,00	260 143,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		260 143,97	0,00	260 143,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 575,67	0,00	2 575,67
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	257 568,30	0,00	257 568,30
852	Pomoc społeczna		612,00	0,00	612,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		612,00	0,00	612,00
	Świadczenia społeczne	3110	600,00	0,00	600,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12,00	0,00	12,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 295,91	0,00	18 295,91
85334	Pomoc dla repatriantów		18 295,91	0,00	18 295,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 448,68	0,00	8 448,68
	Zakup usług remontowych	4270	9 847,23	0,00	9 847,23
855	Rodzina		40 731 351,00	3 036 437,00	43 767 788,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 062 668,00	3 036 437,00	33 099 105,00
	Świadczenia społeczne	3110	29 665 977,00	3 000 000,00	32 665 977,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	192 429,00	0,00	192 429,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 035,04	0,00	7 035,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 096,00	0,00	28 096,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 040,00	0,00	4 040,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 422,96	36 437,00	72 859,96

	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		106 138,00	0,00	106 138,00
	4360	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		3 730,00	0,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 151 005,00	0,00	9 151 005,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 498 475,00	0,00	8 498 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 287,47	0,00	127 287,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 589,53	0,00	9 589,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 854,00	0,00	405 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 185,00	0,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 775,00	0,00	58 775,00
	4360	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 591,11	0,00	2 591,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445,42	0,00	445,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63,47	0,00	63,47
85504		Wspieranie rodziny		1 462 890,00	0,00	1 462 890,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 415 700,00	0,00	1 415 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 990,00	0,00	22 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 220,00	0,00	4 220,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 688,00	0,00	51 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 688,00	0,00	51 688,00
Razem:			41 861 657,43	3 036 437,00	44 898 094,43

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	
		6620	dofinansowanie przez Powiat Poznański budowy sygnalizacji świetlnej w Czapurach - ul. Poznańska - Żurawinowa	160 000,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
Razem dochody				814 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		60 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		96 800,00
		6050	Budowy sygnalizacji świetlnej w Czapurach - ul. Poznańska - Żurawinowa		160 000,00
600	60004	4300	obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie		90 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
Razem wydatki					814 800,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60004	2710	30 500,00			30 500,00
600	60014	6300	125 000,00			125 000,00
801	80103	2310	10 000,00			10 000,00
801	80104	2310	1 071 389,00			1 071 389,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	5 000,00			5 000,00
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90013	2900	147 775,00			147 775,00
900	90026	2320	54 724,48			54 724,48
921	92109	2480		1 324 000,00		1 324 000,00
921	92109	6220	97 000,00			97 000,00
921	92110	2480		406 000,00		406 000,00
921	92110	2800	42 000,00			42 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			2 869 656,48	2 800 000,00	0,00	5 669 656,48

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	200 000,00			200 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		239 222,40		239 222,40
801	80104	2540		4 620 000,00		4 620 000,00
801	80104	2590		4 150 000,00		4 150 000,00
801	80106	2540		80 000,00		80 000,00
801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
801	80149	2590		20 000,00		20 000,00
801	80150	2540		5 000,00		5 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	225 000,00			225 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00

900	90095	6230	150 000,00			150 000,00
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			1 177 605,06	9 314 222,40	0,00	10 491 827,46

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

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										
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	18 037 492,00	473 000,00	-390 000,00	83 000,00	PROJEKTY: Czapury sieć wodociagowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią 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 Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła.	83 000,00	0,00	0,00	x
		5 237 492,00	258 000,00	-190 000,00	68 000,00		68 000,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	12 800 000,00	215 000,00	-200 000,00	15 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociagowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociagowej.	15 000,00	0,00	0,00	WPF
		9 673 371,66	227 502,22	0,00	227 502,22		34 125,34	0,00	193 376,88	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6059										
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	227 502,22	0,00	227 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 0,00 zł, par. 6057 193.376,88 zł, par. 6059 34.125,34 zł.)	34 125,34	0,00	193 376,88	WPF
		1 368 452,00	669 452,00	-250 000,00	419 452,00		259 452,00	160 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050										

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 368 452,00	669 452,00	-250 000,00	419 452,00	Nowinki- budowa chodnika- ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej- Czapury- ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	259 452,00	160 000,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	3 000 000,00	165 000,00	-40 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 025 000,00	165 000,00	-40 000,00	125 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina- Rażewice- projekt chodnika, projekt mostu przez Wartę.	125 000,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	57 099 190,99	8 259 752,23	-2 209 230,00	6 050 522,23		5 887 686,23	162 836,00	0,00	x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	30 220 127,98	3 951 986,87	-788 559,00	3 163 427,87	PROJEKTY: Mosina: Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego, ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy), Lema, ul. Piaskowa, Chodkiewicza, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Grabową, Jodlową i Akacjową; Rogalińsk ul. Sikorskiego i Podgórną; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - 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. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaszewo-Nowe- ul. Wczasowa.	3 163 427,87	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 200 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 558 713,52	250 000,00	0,00	250 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.	150 000,00	100 000,00	0,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	175 673,58	0,00	175 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.	112 837,58	62 836,00	0,00	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Uaktualnienie pozwoleń.	0,00	0,00	0,00	x

12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, prace odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 693 130,00	625 000,00	-100 000,00	525 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kelejsowa-Rzeczypospolitej-Silnikowa; Włórek-Sosnowa; Zabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	525 000,00	0,00	0,00	WPF
14.	Kanalizacja deszczowa.	1 985 207,00	300 000,00	-260 000,00	40 000,00	Daszewice kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleni wodnoprawnych.	40 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	Meet-przez-Kanał-Mosiński-w-ciagu-ul.-Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.	136 000,00	0,00	0,00	x
17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	15 829,00	28 500,00	-12 671,00	15 829,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. (Zmiana dotyczy Sołectwa Świątniki).	15 829,00	0,00	0,00	x
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 052 000,00	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Projekt.	2 000,00	0,00	0,00	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	-480 000,00	0,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu. (Zadanie zapisane do realizacji w roku 2020)	0,00	0,00	0,00	WPF
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	30 051,00	30 051,00	0,00	30 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	30 051,00	0,00	0,00	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 915 448,00	800 000,00	-350 000,00	450 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminy), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Włórek - Sasnowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	450 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		2 003 692,43	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 nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180,871,50 zł, par. 6059 73,878,68 zł, par. 6050 11,500,00 zł)	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	903 388,41	0,00	903 388,41	√	903 388,41	0,00	0,00	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41		80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	23 370,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		17 134 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	x
30.	Wykupy gruntów.	17 134 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. uślawy o drogach z mocy prawa.	220 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		1 975 095,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	1 975 095,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	30 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00			
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	300 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	x
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	60 000,00	0,00	0,00	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 402 193,77	7 603 477,36	-632 900,00	7 070 577,36		6 723 111,50	0,00	1 347 466,85	

36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 173 100,00	32 596,00	-26 900,00	5 696,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	5 696,00	0,00	0,00	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	400 000,00	0,00	0,00	WPF
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinu.	88 880,00	88 880,00	0,00	88 880,00	Projekt rozbiórki 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.	2 284 305,77	2 270 093,35	-500 000,00	1 770 093,35	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.347.465,85 zł, par. 6059 3.117.596,78 zł, par. 6050 105.030,72 zł.	422 627,50	0,00	1 347 465,85	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 090 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 590 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	82 000,00	88 000,00	-6 000,00	82 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	82 000,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
43.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	Wykonanie projektu.	58 548,00	0,00	0,00	x
44.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00		532 000,00	0,00	0,00	
45.	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 Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		420 192,94	0,00	924 807,06	x
48.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanałem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 348 183,80	700 542,80	-102 187,00	598 355,80		598 355,80	0,00	0,00	x

dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00		13 400,00		0,00	x
54.	Zakup tanktora - kosiarki z osprzętem.	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Sasinowo.	13 400,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		3 229 692,22	668 113,09	-61 700,00	606 413,09		579 638,09	0,00	26 775,00	x
55.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	31 500,00	0,00	31 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 13.175,00 zł i par. 6059 8.465,00 zł 6050 9.860,00 zł)	4 725,00	0,00	26 775,00	WPF
56.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	190 613,09	190 613,09	0,00	190 613,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	190 613,09	0,00	0,00	x
57.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
58.	Rewitalizacja Pląskiego Parku	1 231 653,37	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie reaalizowane z udziałem środków europejskich - przedsięwzięcie pn. "Z lotu piaka - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina".	10 000,00	0,00	0,00	WPF
59.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	338 300,00	390 000,00	-61 700,00	328 300,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	328 300,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		20 718,30	22 674,00	-1 955,70	20 718,30		20 718,30	0,00	0,00	x
60.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	20 718,30	22 674,00	-1 955,70	20 718,30	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko. (Zmiana dotyczy wydatków FS Dymaczewo Nowe)	20 718,30	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	x
61.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 279 898,14	356 283,14	-46 385,00	309 898,14		309 898,14	0,00	0,00	x
62.	Budowa świetlic śródowniskowych.	971 622,00	48 007,00	-46 385,00	1 622,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6059 1.007,00, par. 6050 615,00 zł)	1 622,00	0,00	0,00	WPF
63.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	x
64.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	158 276,14	158 276,14	0,00	158 276,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	158 276,14	0,00	0,00	x

65.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	50 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	x
66.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109, par. 6220		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	
67.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Dotacja na rozbudowę sieci informatycznej w MOK	62 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		329 000,00	115 000,00	-100 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	x
68.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	329 000,00	115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	15 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 410 752,65	660 752,65	-300 000,00	360 752,65		360 752,65	0,00	0,00	x
69.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	1 050 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	Budowa pływalni (początek).	0,00	0,00	0,00	WPF
70.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00		Budowa systemu nagłaśniającego.	120 000,00	0,00	0,00	x
71.	Wykonanie klimatyzacji	200 000,00	200 000,00	0,00		Wykonanie klimatyzacji w sali OSIR na ul. Krasickiego w Mosinie.	200 000,00	0,00	0,00	x
72.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	0,00		Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
73.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	30 375,65	30 375,65	0,00		Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców i budżetu Gminy.	30 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
74.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00			Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		37 545,00	37 545,00	0,00	37 545,00		37 545,00	0,00	0,00	x
75.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 545,00	37 545,00	0,00		Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogaliniek.	37 545,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		22 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	x

76.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Whiesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	3 700 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
77.	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dostosowanie PSZOK do znowelizowanych przepisów prawnych.	50 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem		194 127 830,33	28 595 250,84	-4 133 357,70	24 461 893,14		21 150 085,75	322 835,00	2 978 971,39	x

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XX/145/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

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

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

Wydatki:			
900	90026	4300	35 000,00
Razem:			35 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki rok 2019

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
1	2	3			4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	25 540,78		25 540,78	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	3 200,00		3 200,00	Zakup odśnieżarki	900	90003	4210
		1 600,00		1 600,00	Zakup stojaka rowerowego	926	92695	4210
		6 027,48		6 027,48	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	288,56		288,56	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		2 250,00	0,00	2 250,00		921	92105	4300
		18 700,00	0,00	18 700,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 850,00	0,00	1 850,00	Demontaż i montaż lampy solarnej	900	90015	4300
		0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050
4	Czapury	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej	900	90095	6050
		10 000,00	0,00	10 000,00	wykonanie ławek na terenie sołectwa	900	90095	6050
		20 000,00	0,00	20 000,00	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 267 położonej w Czapurach	900	90095	6050
		7 726,41	0,00	7 726,41	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300
		0,00	0,00	0,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4170
		0	0	0,00		921	92105	4110
		0	0	0,00		921	92105	4120
5	Daszewice	4 940,00	0,00	4 940,00	Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy	921	92109	4300
		32 786,41	0,00	32 786,41	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		11 674,00	-1 955,70	9 718,30	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		0,00	1 955,70	1 955,70	Prace ziemne na terenie placu zabaw	900	90095	4300

		2 000,07		2 000,07	Zakup kosiarki	900	90004	4210
7	Dymaczewo Stare	22 387,66		22 387,66	Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga	900	90095	6050
		0,00	111,15	111,15	Działania w zakresie kultury, edukacji i sportu	921	92105	4210
		550,00	-111,15	438,85	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210
8	Krajkowo-Baranowo	1 549,00		1 549,00	Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210
		2 430,00		2 430,00	Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy	921	92109	4300
		10375,65		10 375,65	Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw	926	92601	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	37 726,41		37 726,41	Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	6 700,41		6 700,41	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		9 500,00		9 500,00	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Monitoring	754	75495	4210
		4 000,00		4 000,00		754	75495	4300
		1 000,00		1 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		2 000,00		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Domek narzędziowy na placu przy świetlicy	921	92109	4210
		2 026,00		2 026,00	Zakup zieleni krzewów i kwiatów	900	90004	4210
		2 000,00		2 000,00	TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00		500,00	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300
11	Mieczewo	10 464,32	0,00	10 464,32	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050
		6 000,00		6 000,00	Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną	600	60016	4270
		7 000,00		7 000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		3 000,00	0,00	3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	29 901,55	0,00	29 901,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		1 599,00	0,00	1 599,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300

		1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		286,07		900	90003	4110
		40,98		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	37 726,41		37 726,41	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050
14	Radzewice	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		1 110,00	0,00	1 110,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		13 000,00		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
		6 690,00	0,00	6 690,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		788,56		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
15	Rogalin	24 871,88		24 871,88	Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego	900	90095	6050
		2 000,00		2 000,00	Okrawężnikowanie sięgacza ul.Szkolnej	600	60016	4300
		2 600,00		2 600,00	Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego	754	75495	4300
		6 273,53		6 273,53	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		1 072,77		1 072,77		900	90003	4110
		153,70		153,70		900	90003	4120
16	Rogalinek	30 271,41	0,00	30 271,41	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową	926	92695	6050
		5 000,00	0,00	5 000,00	Budowa ogrodzenia przy SP Rogalinek	801	80101	4300
		1 500,00	0,00	1 500,00	Zakup i montaż garażu na placu zabaw	900	90095	4210
		955,00	0,00	955,00	Działalność kulturalno - integracyjna	921	92105	4300
17	Sasinowo	370,14	0,00	370,14	Zakup tłucznia na ul. Podróżników	600	60016	4210
		13 400,00	0,00	13 400,00	Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem	900	90004	6060
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	16 712,80		16 712,80	Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem	900	90015	6050
		15 500,00	-12 671,00	2 829,00	Projekt i utwardzenie wjazdu z ul. Kórnickiej	600	60016	6050
		0,00	2 100,00	2 100,00	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210
		0,00	3 320,28	3 320,28	Przygotowanie projektu rewitalizacji placu zabaw	900	90095	4300

19	Świątniki	0,00	3 775,00	3 775,00	Wykonanie podestu	921	92105	4300
		0,00	525,72	525,72	Zakup materiałów do utrzymania czystości	900	90003	4210
		0,00	2 950,00	2 950,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		500,00		500,00	Wypożyczenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 504,55		3 504,55	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
20	Wiórek	24 726,41		24 726,41	Thuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku	600	60016	4300
		10 000,00		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300
		3 000,00		3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240
21	Żabinko	30,00	0,00	30,00	Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni	900	90095	4300
		7 970,00	0,00	7 970,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		2 000,00		2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300
		8 000,00		8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 221,35		2 221,35	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem		577 742,22	0,00	577 742,22				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Kaptur

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

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

8	Krajkowo- Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do koiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00
9	Krosinko- Jezioro- Ludwikowo	Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00		100,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00		1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00		5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00		500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
			900	90003	4120	40,98		40,98
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050	905,00	0,00	905,00
		Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4210	1 095,00	0,00	1 095,00
			921	92109	4300	905,00	0,00	905,00
12	Nowinki- Drużyna	Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 605,00		1 605,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
13	Pecna- Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18		2 091,18
			900	90003	4110	357,59		357,59
			900	90003	4120	51,23		51,23
14	Radzewice	Malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radzewicach	921	92109	4270	600,00	0,00	600,00
		Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 460,00	0,00	1 460,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 695,00	0,00	1 695,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 405,00	0,00	1 405,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00		200,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
			921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	2 300,00	0,00	2 300,00

16	Rogalinek	Remont świetlicy	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie Toi-Toi	900	90003	4300	700,00	0,00	700,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-1 766,96	233,04
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów do impregancji stołów	900	90095	4210	0,00	500,00	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości sołectwa	900	90003	4210	0,00	266,96	266,96
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00		500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00		1 585,00
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wypożyczenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Dworcowej	900	90095	4300	6 057,00	0,00	6 057,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
23	Osiedle Nr 2	Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	144,20	0,00	144,20
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	494,46	0,00	494,46
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00		1 800,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Przegląd kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Zakup nagród na imprezy środowiskowe	921	92105	4210	1 581,34	0,00	1 581,34
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 290,00	0,00	3 290,00
		Koncert z okazji świąt Bożego Narodzenia	921	92105	4170	350,00	0,00	350,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	750,00	0,00	750,00
			900	90095	4110	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4120	0,00	0,00	0,00

		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4170	0,00	0,00	0,00
			926	92601	4110	0,00	0,00	0,00
			926	92601	4120	0,00	0,00	0,00
24	Osiedle Nr 3	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00		2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00		8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	981,50	0,00	981,50
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 950,00	0,00	1 950,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	868,50	0,00	868,50
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	2 700,00	0,00	2 700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4120	0,00	0,00	0,00
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83		4 399,83
			921	92105	4110	752,37		752,37
			921	92105	4120	107,80		107,80
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	305,00	0,00	305,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	2 738,00	0,00	2 738,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	2 955,00	0,00	2 955,00
		Usługi projektowe (place zabaw)	900	90095	6050	1 107,00	0,00	1 107,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
Razem:						139 725,00	0,00	139 725,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki- Kubalin- Głuszyna	Zamontowanie bramek oraz piłkochwyłów na boisku	926	92601	6050	10 377,00		10 377,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	5 000,00		5 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300	701,10	0,00	701,10
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	7 146,90	0,00	7 146,90
		Remont kuchni	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	41 690,00		41 690,00
5	Daszewice	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00		39 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00	-2 187,00	3 813,00
		Prace remontowe na placu zabaw	900	90095	4270	0,00	3 359,00	3 359,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00	-1 172,00	0,00
7	Dymaczewo Stare	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00	-616,00	7 995,00
		Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4300	0,00	200,00	200,00
		Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	0,00	416,00	416,00
8	Krajkowo- Baranowo	Utwardzenie dojazdu do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00		5 000,00
9	Krosinko- Jezioro- Ludwikowo	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00		20 623,00
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00		43 280,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00		12 491,00
12	Nowinki- Drużyna	Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00		15 870,00
13	Pecna- Konstantyno wo	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00		42 292,00
14	Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 100,00	0,00	1 100,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00		500,00
		Wykonanie projektu i budowa zjazdów z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową	600	60016	6050	6 051,00	0,00	6 051,00
		Tłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
15	Rogalin	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00		16 415,00
16	Rogalinek	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostka brukowa	926	92695	6050	7 273,59	0,00	7 273,59
		Wiaty rowerowa	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00		5 500,00
		Remont świetlicy wraz z wykonaniem projektu	921	92109	4270	17 562,41		17 562,41
		Wykonanie garażu	900	90095	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Naprawa kosiarek	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			900	90004	4170	0,00	0,00	0,00
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4110	0,00	0,00	0,00

			900	90004	4120	0,00	0,00	0,00
17	Sasinowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Leśnej	900	90015	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Podróżników	600	60016	4210	1 000,00		1 000,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem	600	60016	4270	5 232,00		5 232,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup materiałów	900	90004	4210	1 780,00		1 780,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00		5 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00		13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00		4 658,00
21	Żabinko	Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	1 828,12	0,00	1 828,12
		Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 365,88	0,00	5 365,88
22	Osiedle Nr 1	Remont nawierzchni chodnika ul. Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00		12 550,00
23	Osiedle Nr 2	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00		17 960,00
24	Osiedle Nr 3	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00		7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00		10 000,00
		Urządzenie Psiego Parku (urządzenia, ławki, kosze, regulamin, drogowskazy	900	90095	6050	14 240,00	0,00	14 240,00
		Utwardzenie terenu pod stację rowerową przy szkole.	926	92695	4270	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
25	Osiedle Nr 4	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00		36 120,00
26	Osiedle Nr 5	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Montaż na osiedlu koszy na śmieci (4 szt. X 500,00 zł), montaż 2 ławek na przystankach autobusowych (ul. Krosińska i ul. Słoneczna)	900	90003	4300	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00		6 460,00
27	Osiedle Nr 6	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00		6 010,00
28	Osiedle Nr 7	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00
Razem:						497 300,00	0,00	497 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 379 766,25
	80101		Szkoły podstawowe	617 386,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 636,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 379 766,25

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 379 766,25
	80101		Szkoły podstawowe	617 386,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,25
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	80104		Przedszkola	613 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 040,00
Razem:				1 379 766,25