

**UCHWAŁA NR XXI/152/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	190.757.404,41 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	167.547.375,71 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	23.210.028,70 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.332.387,55 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	201.504.135,11 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	154.260.304,71 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	47.243.830,40 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.080.315,84 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	19.664.398,28 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa	19.950.630,75 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 540.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 182.278,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.746.730,70 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 8.253.269,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.207.367,11 zł, w tym:
 - a) 550.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 657.367,11 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

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

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.483.402,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

§ 15. Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 19.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.253.269,30 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.746.730,70 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 700.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
600			Transport i łączność	11 614 067,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 999 666,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 300,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453 700,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 453 700,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		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	750 984,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		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	177 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 904 008,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	17 847 993,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	17 286 205,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	43 560,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	180 228,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 373 480,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	247 690,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	29 679,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	252 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 913 035,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758		Różne rozliczenia	26 827 258,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 765 258,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 765 258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	629 359,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 359,22

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 359,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
80104		Przedszkola	579 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852		Pomoc społeczna	881 153,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 231,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 231,00
85216		Zasiłki stałe	337 128,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00
855		Rodzina	51 391 758,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 510 120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
		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	41 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 442 556,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 622 170,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 257 184,39
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 400,00
		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	1 209 784,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
Razem:				190 757 404,41

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/152/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 542,17
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 112,11
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00
600			Transport i łączność	31 733 246,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 184 541,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 529,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 365,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 503,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 332 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 215 005,11
		4270	Zakup usług remontowych	278 192,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 980,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 831,32
630			Turystyka	317 498,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 191 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 191 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710		Działalność usługowa	160 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 264 308,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 113 543,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 262 341,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 852,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	768 573,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 635,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 172 100,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260 Zakup energii	110 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	965 935,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260 Zakup energii	18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75495		Pozostała działalność	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 500,00
758		Różne rozliczenia	1 417 367,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 417 367,11
	4810	Rezerwy	1 417 367,11
801		Oświata i wychowanie	53 221 305,24
	80101	Szkoły podstawowe	32 469 306,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130 399,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813 853,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569 673,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00
	4260	Zakup energii	641 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	595 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174 503,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 266,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 392,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	14 994 308,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 052 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 259 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	640 975,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	57 975,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 911 255,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 674,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	367 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 838,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	225 838,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 256,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 122,22
	85401		Świetlice szkolne	2 253 972,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 650,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	52 133 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	89 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 394 507,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 915 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 915,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 529,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,48
	4300	Zakup usług pozostałych	557 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 022 608,00
	4260	Zakup energii	1 750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 108,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	385 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
90095		Pozostała działalność	2 083 539,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,28
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28
	4300	Zakup usług pozostałych	205 940,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 094,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 784,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 943,87
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 192,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 297,24
	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	71 500,00
	4090	Honoraria	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 877,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 895,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	120 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 081,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 279,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 993,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116	Biblioteki	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 908 373,70
	92601	Obiekty sportowe	732 162,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 175 711,67
	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	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00
	4090	Honoraria	6 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00
	4260	Zakup energii	205 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 481,67
92695		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:	201 504 135,11
---------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
m. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 253 269,30
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		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	177 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00
855			Rodzina	51 206 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 510 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00
	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	41 057,00
		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	41 057,00
Razem:				51 390 451,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
855			Rodzina	51 206 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00
Razem:			51 390 451,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	160 700,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	20 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
855	85505	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina	70 560,00	
Razem dochody				651 260,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		400 000,00
801	80106	2540	koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		20 000,00
855	85505	2830	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina		70 560,00
Razem wydatki					651 260,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 078 842,22			1 078 842,22
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 070 000,00			3 070 000,00
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00
801	80104	2310	1 000 000,00			1 000 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	2710	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00
900	90013	2900	193 716,00			193 716,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 430 000,00		1 430 000,00
921	92109	6220	251 000,00			251 000,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
Razem:			5 927 393,22	2 950 000,00	0,00	8 877 393,22

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	245 000,00			245 000,00
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00
801	80104	2540		4 612 400,00		4 612 400,00
801	80104	2590		4 052 000,00		4 052 000,00
801	80106	2540		96 000,00		96 000,00
801	80149	2540		357 200,00		357 200,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540	62 400,00			62 400,00
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00
900	90095	6230	200 000,00			200 000,00
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	330 000,00			330 000,00
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00
Razem:			1 421 005,06	9 366 000,00	0,00	10 787 005,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	19 664 398,28
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2020

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi	
				dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 657 492,00	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: - Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, - Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włodkowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.						
1.	5 657 492,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	13 000 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	9 445 869,44		2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 365,90	0,00	x
			1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.						
3.	9 673 371,66	9 445 869,44		2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 365,90	0,00	WPF
			Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 - 200.000,00 zł, par. 6057 - 6.947.365,90 zł, par. 6059 - 2.298.503,54 zł.						
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 798 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; projekt: Mosina ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Bocznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 625 000,00	3 070 000,00		3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 025 000,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		61 530 521,88	13 912 831,32		9 459 130,46	0,00	4 453 700,86	0,00	x
8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 093 581,98	1 384 895,00	Projekty: Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łaziennej z ul. Harcerską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW 431 z ul. Strzelecka z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok. 120 m. Mieczewo: koncepcja odwodnienia. Mieczewo ul. Kamińska. Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowskiego, ul. Budzyńska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. BUDOWA: Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czeresniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lerna w Mosinie.	1 384 895,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 055 105,00	1 055 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 558 713,52	4 515 747,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	2 397 776,69	0,00	2 117 971,00	0,00	WPF
12.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	1 822 680,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	955 384,34	0,00	867 296,00	0,00	WPF
13.	Budowa z przebudową ul. Łazińskiej i Kanalowej w Mosinie	1 269 241,27	924 596,89	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	184 919,38	0,00	739 677,51	0,00	WPF
14.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 509 602,72	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	780 846,37	0,00	728 756,35	0,00	WPF
15.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	670 000,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	630 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	660 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo	30 203,68	0,00	0,00	0,00	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	Projekt.	20 000,00		0,00	0,00	x
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	150 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wjółrek Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00	Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23.	Adeptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	3 800 000,00	1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

24.	Adeptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS).	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00	750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 760 rozdział 76023 par. 6060		2 455 095,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 764 rozdział 76496 par. 6060		262 000,00	262 000,00	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Wykonanie monitoringu przy świątyni wiejskiej w Włórkach.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Włórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28.	Modernizacja monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		10 160 000,00	2 902 266,01	2 902 266,01		2 902 266,01	0,00	0,00	0,00	
29.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedskole Rogaliniek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury.	652 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regalinie wraz z odwodnieniem.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6060		100 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	100 000,00	70 000,00	70 000,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90016 par. 6060		8 748 108,00	666 108,00	666 108,00		666 108,00	0,00	0,00	0,00	x

36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzyńska Borkowice, ul. Mosińska, Lubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirpowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczuwie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinu. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego i Zapolskiej w Mosinie.	301 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Budowa lamp solarnych w Czaporach.	274 000,00	274 000,00	Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina	274 000,00	0,00	0,00	0,00	BOGM
38.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	91 108,00	91 108,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Młętowa w Sowinkach 18.135,79 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa sołectwo Nowinki, Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 12.508,63 zł.	91 108,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 953 945,77	8 700 000,00		2 077 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	x
39.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41.	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 6.622.170,55 zł, par. 6059 1.577.829,45 zł	1 677 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 826 557,24	1 580 822,50		371 039,11	0,00	0,00	1 209 784,39	x
42.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł, par. 6059 238.138,87 zł)	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
43.	Rewitalizacja Ptasięgo Parku	1 231 653,37	67 342,50	Realizacja projektu "Z lotu ptaka - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina (par. 6057 46.537,50 zł; par. 6059 20.805,00 zł)	20 805,00	0,00	0,00	46 537,50	WPF

44.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	112 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 620 286,43	1 292 279,43	844 272,43	0,00	0,00	448 007,00	0,00	x
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	970 000,00	521 993,00	0,00	0,00	448 007,00	0,00	WPF
47.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	212 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x
48.	Docieplenie świetlicy w Żabinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
49.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	Rozbudowa budynku MOK o dzwign osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 925 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
51.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 925 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94	521 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	21 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x

53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00	
54.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		53 481,67	53 481,67		53 481,67	0,00	0,00	0,00	
55.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	53 481,67	53 481,67	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		193 116 061,68	47 243 830,40		27 562 801,70	0,00	4 453 700,86	15 227 327,84	x

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXI/152/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 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 2020

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 000,00

Wydatki:			
900	90026	4300	30 000,00
Razem:			30 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Fundusz sołecki 2020

1	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	27 203,68	Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	6 037,28	Zakup 2 namiotów cateringowych	921	92105	4210
		5 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	2 000,00	Utrzymanie zieleni i boisk	900	90004	4300
		1 640,00		900	90004	4210
		1 972,58		900	90004	4170
		339,09		900	90004	4110
		48,33		900	90004	4120
		3 746,34	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		9 000,00	Wyposażenie boisk	926	92601	4210
		6 000,00	Organizacja imprez	921	92105	4300
		1 000,00		921	92105	4210
		4	Czapury	20 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267	900
10 000,00	Remont sceny na działce nr 51			921	92105	4270
1 481,67	Zakup namiotu szybko montażowego			921	92105	4210
9 000,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki			921	92105	4300
5	Daszewice	40 481,67	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łaźienki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	6 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		12 386,00	Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa	600	60016	4300
		4 000,36	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
7	Dymaczewo Stare	11 000,00	Zakup traktora do wykaszania trawy	900	90004	6060
		1 000,00	Odnowa architektury-konserwacja	900	90095	4210
		1 215,00	Najem toalety na plac zabaw	900	90003	4300
		2 000,00	Wyposażenie sali(sprzęt audio)	921	92109	4210
		1 000,00	Projekt	900	90095	6050
		8 397,85	Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300
8	Krajkowo-Baranowo	4 000,00	Zakup ławek i stolików piknikowych	921	92105	4210
		12 637,97	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
9	Krosinko-Ludwikowo	40 481,67	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
	Krosno	9 000,00	Integracja mieszkańców - usługa	921	92105	4300
		2 000,00	Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00	Stacja rowerowa - konserwacja	926	92695	4300
		500,00	Zakup zieleni	900	90004	4210
		2 500,00	Zakup wiązanek i kwiatów	750	75095	4210
		1 000,00	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki	900	90004	4300
		2 000,00	Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki	900	90004	4210
		6 000,00	Rolety zewnętrzne do świetlicy	921	92109	4210
		2 500,00	Mała architektura	900	90095	4210

Fundusz sołecki 2020

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
10	Krosno	0,00	Wyjazd integracyjny-autokar	921	92105	4300
		1 000,00	Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210
		500,00		900	90095	4300
		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 481,67	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210
11	Mieczewo	5 656,66	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270
		500,00	Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej	600	60016	4300
		500,00	Nowy plan sołectwa i banery informacyjne	750	75095	4300
		7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa	900	90015	6050
		3 000,00	Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową	600	60016	6050
		10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie	801	80101	4240
		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	35 226,74	Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		300,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 700,00		921	92105	4300
		1 671,68	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		287,36		900	90003	4110
		40,96		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	12 000,00	Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem	900	90004	6060
		28 481,67	Utworzenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
14	Radzewice	4 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	900	90015	6050
		1 000,00	Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych	921	92109	4270
		2 000,00		921	92109	4210
		600,00	Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów drewnianych/metalowych w w/w miejscach.	926	92601	4300
		3 400,00	Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4210
		1 003,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170
		172,42		900	90004	4110
		24,58		900	90004	4120
		1 329,48		900	90004	4210
		1 500,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe i wyjazdy turystyczno-krajoznawcze)	921	92105	4210
		3 100,00		921	92105	4300
		4 700,00	Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		500,00		921	92109	4300
		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240
Rogalin		19 136,73	Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej	600	60016	4270
		1 000,00	Zakup siatki do tenisa	926	92601	4210
		1 000,00	Zakup rusztu do ogniska	921	92105	4210
		2 000,00	Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska	750	75095	4300
		7 942,30	Imprezy integracyjne	921	92105	4300

Fundusz sołecki 2020

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
15	Rogalin	6 268,81	Wynagrodzenie osób sprzątających	900	90003	4170
		1 077,61		900	90003	4110
		153,58		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 981,67	Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku	921	92109	4270
		800,00	Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych	900	90004	4210
		1 700,00	Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości	900	90003	4210
17	Sasinowo	6 500,00	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej	900	90015	4300
		6 300,00	Utwardzenie tłuczniem ul Podróżników i ul. Wiosennej	600	60016	4300
		1 340,00	Konserwacja elementów drewnianych na placu	900	90095	4300
		1 000,14	Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210
18	Sowinki-Sowiniec	18 135,79	Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej	900	90015	6050
19	Świątki	3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300
		2 500,00		921	92105	4210
		1 500,00	Rewitalizacja placu zabaw	900	90095	4300
		8 455,28		900	90095	4210
		5 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300
		500,00	Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin	801	80101	4240
20	Wiórek	25 000,00	Wykonanie zadaszania siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300
		1 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup namiotu na spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00	Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	921	92109	4270
		981,67	Naprawa krzeseł i mycie okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
21	Żabinko	2 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210
		5 000,00		921	92105	4300
		2 500,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		1 900,00	Zakup zmywarki	921	92109	4210
		800,00	Montaż zmywarki	921	92109	4300
		3 800,00	Zakup 2 szt. kuchenek	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup firan	921	92109	4210
		1 200,00	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210
		3 417,21	Doposażenie kuchni	921	92109	4210
Razem		619 136,50				

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

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

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
		Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52
			900	90003	4110	431,04
			900	90003	4120	61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00
		Przegląd kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52
			921	92109	4110	431,04
			921	92109	4120	61,44
12	Nowinki-Drużyna	Wyjazd integracyjny - autokar	921	92105	4300	0,00
		Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	1 733,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 089,60
			900	90004	4110	359,20
			900	90004	4120	51,20
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4210	2 400,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii	900	90004	4210	1 800,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	0,00
		Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4300	400,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00
17	Sasinowo	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Materiały biurowe dla obsługi sołectwa	750	75095	4210	100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92109	4300	2 900,00
19	Świątkniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92105	4210	1 900,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	835,84
			921	92109	4110	143,68
			921	92109	4120	20,48
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku oraz doposażenie placów zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	700,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	701,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem autokaru, wynajem sali oraz opłata ZAIKS	921	92105	4300	6 200,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	1 671,68
921	92105		4110	287,36		
921	92105		4120	40,96		
24	Osiedle Nr 3	Zakup książek i nagród	921	92105	4210	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	10 000,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	800,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup urządzeń	900	90095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4 800,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
		Wynajem sali, obsługa techniczna ZAIKS	921	92105	4300	3 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	3 343,36
			921	92105	4110	574,72
			921	92105	4120	81,92
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	900	90003	4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 513,54
			921	92105	4110	775,88
			921	92105	4120	110,58
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice	900	90095	4210	4 507,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	4 600,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	1 500,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 600,00
		Organizacja wycieczki osiedlowej	921	92105	4300	3 000,00
Razem:						193 960,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectw do realizacji w 2020 roku

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 przy siłowni zewnętrznej, placu zabaw w piłkochwyty boiska	926	92601	6050	21 762,94
2	Baranówko	Krzesła ogrodowe ok. 50 sztuk	921	92105	4210	2 500,00
		Urządzenia do siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	5 800,00
		Gablota informacyjna	750	75095	4300	929,82
3	Borkowice Bolesławiec	Wykonanie ogrodzenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	20 597,06
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	32 385,34
5	Daszewice	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łazienki (roboty budowlane, roboty wod-kan., roboty elektryczne)	921	92109	6050	32 385,34
6	Dymaczewo Nowe	Malowanie elewacji świetlicy	921	92109	4270	4 000,00
		Malowanie elementu placu zabaw	900	90095	4270	1 500,00
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	6060	12 409,09
7	Dymaczewo Stare	Utwardzenie terenu na placu zabaw	900	90095	4270	7 690,28
		Wiata - zadaszenie nad ławami	900	90095	6050	12 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 310,38
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 385,34
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	32 385,34
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	25 325,33
12	Nowinki-Drużyna	Oświetlenie ul. Wierzbowej od posesji nr 11 do tunelu kolejowego	900	90015	6050	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy ulicy Piskowej w Drużynie	900	90095	6050	1 381,39
13	Pecna-Konstantynowo	Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	921	92109	4270	32 385,34
14	Radzewice	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Radzewicach	900	90015	6050	19 463,58
15	Rogalin	Utwardzenie pobocza ulicy Poznańskiej kratą geoSYSTEM wraz z wysiewem trawy	600	60016	4270	30 863,22
16	Rogalinek	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	32 385,34
17	Sasinowo	Naprawa pompy głębinowej	010	01010	4270	12 112,11
18	Sowinki-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej do Sowińca	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem	900	90015	6050	12 508,63

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectw do realizacji w 2020 roku

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
19	Świątniki	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i otoczenia	921	92109	4270	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 164,22
20	Wiórek	Pielęgnacja i rekonstrukcja zieleni przy rondzie i punkcie widokowym	900	90004	4300	8 000,00
		Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	12 000,00
		Tłuczniowanie ul. Makowej i ul. Działkowej w Wiórku	600	60016	4300	8 385,34
		Wykonanie zadaszenia dla rowerów przy rondzie autobusowym	600	60016	4300	4 000,00
21	Żabinko	Remont przystanku	600	60016	4270	6 193,00
		Zakup i montaż kurtyny powietrznej	921	92109	4210	1 000,00
		Wykonanie małej architektury	900	90095	6050	10 100,77
Razem:						497 309,20

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 443 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 924,00
		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	176 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	685,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 443 331,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 443 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
		4220	Zakup środków żywności	358 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 882,00
Razem:				1 443 331,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXI/152/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2019 r.

Budżet Obywatelski Gminy Mosina na rok 2020

I.p.	nazwa zadania	kwota	dział	rozdział	paragraf
1.	Budowa lamp solarnych ul. Leśna, Żurawinowa, Wiśniowa i Gruszkowa w Czapurach	274 000,00	900	90015	6050
2.	Montaż dwóch progów zwalniających prędkość na ul. Krosińskiej	20 000,00	600	60016	4270
Razem:		294 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur