

**UCHWAŁA NR VIII/58/19  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r. i Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr FB.0050.16.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |                                                                                                                                                               |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                      | <b>156.315.473,93 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                        |                          |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                   | 134.683.249,37 zł        |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                 | 21.632.224,56 zł         |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                      |                          |
| 2. | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                            |                          |
|    | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 27.106.743,00 zł         |
|    | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały       | 564.800,00 zł            |
|    | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 14.046.104,74 zł         |

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

|    |                                                                                                                                                        |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>                                               | <b>169.084.726,40 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                 |                          |
|    | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                            | 125.746.772,15 zł        |
|    | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                          | 43.337.954,25 zł         |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                                                                        |                          |
| 2. | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                     |                          |
|    | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 27.106.743,00 zł         |
|    | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały       | 564.800,00 zł            |
|    | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 44.478.592,41 zł         |
|    | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)                                                                                  | 498.918,56 zł            |
|    | 5) wydatki na obsługę długu                                                                                                                            | 1.030.500,00 zł          |
|    | 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów                         | 16.405.244,86 zł         |

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2254 i 2500 oraz z 2019 r., poz. 303, 326 i 534

|  |                                                                                                                                |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały                  |                  |
|  | 7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15.319.362,94 zł |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.769.252,47 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.592.089,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.177.163,34 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.177.163,34 zł, w tym:

- 10.000.000,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.177.163,34 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 162.836,00 zł** z tytułu dofinansowania zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona jest na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzący spójny ciąg komunikacyjny”. Ponadto dokonuje się zmiany zapisów dotacji z § 6208 na § 6207.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 40.300,00 zł** z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – pismo Nr DPZ-803-1/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2019 r.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmienia się zapis dotacji z § 6208 na § 6207.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 102,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – pismo Nr FB-I.3111.112.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.452,00 zł** – dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – pismo Nr FB-I.3111.104.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 31.500,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Mosinie etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 330.190,00 zł.**

### 2. Wydatki

- **Dział 010 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.586.173,58 zł**, w tym:

-- 300.000,00 zł – środki na bieżące utrzymanie dróg;

-- 1.286.173,58 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 10.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących tereny tzw. Glinianek.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.210.000,00 zł**, w tym:

-- 10.000,00 zł – wydatki bieżące związane z opłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę;

-- 1.200.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie mpzp, raportu o realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwały reklamowej oraz przystosowanie systemu SPEKTRUM do jego rozbudowy i rozwoju lub modyfikacji - wsparcie techniczne.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.188.134,00 zł**, w tym:

-- 45.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków diet radnych - zgodnie z Uchwałą Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz kosztów delegacji służbowych radnych;

-- 913.134,00 zł – wydatki bieżące w rozdziale urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, zakup materiałów;

-- 230.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 40.300,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 387.266,00 zł, w tym:**

-- 290.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem OSP;

-- 97.266,00 zł wynagrodzenie i pochodne w rozdziale straż gminna (Miejska).

**- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.087.987,13 zł, w tym:**

-- 136.987,13 zł – zwiększenie wydatków bieżących w celu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. - sygn. akt IACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017 r. sygn. akt XIIIC 1098/16 – tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego;

-- 751.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 2.200.000,00 zł – dostosowanie kwot dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jst oraz dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 444.102,00 zł, w tym:**

-- 444.000,00 zł – środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (opłacanie pobytu osób w DPS), zasiłki okresowe oraz zwiększenie zatrudnienia - etat w księgowości;

-- 102,00 zł – wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

**- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej w Centrum Kształcenia w Nowinkach wraz z uzyskaniem uzgodnienia powiatowego konserwatora zabytków oraz roboty remontowo-malarskie.

**- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.452,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zakup usług od jst - rodziny zastępcze. Dokonuje się także przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny.

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.346.596,63 zł, w tym:**

-- 631.500,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 715.096,63 zł – wydatki bieżące, w tym: opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, wydatki ponoszone na gospodarkę odpadami, sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni, zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego. Zmiana uwzględnia także wnioski Sołectwa Świątniki w zakresie zmian planów finansowych wydatków Funduszu Sołeckiego, wydatków zgłoszonych przez mieszkańców oraz wydatków realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji sołectwa.

**- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 246.242,00 zł, w tym:**

-- 100.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 146.242,00 zł – wydatki bieżące związane z remontami świetlic w Krosinku i Mieczewie, umowa zlecenie - świetlica Sowinki, dotacja celowa dla Galerii Sztuki w Mosinie oraz wydatki w związku ze zmianą planu Sołectwa Świątniki – wydatki zgłoszone przez mieszkańców.

**- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 335.000,00 zł, w tym:**

-- 120.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

- 200.000,00 zł – zakup wyposażenia hali widowiskowo-sportowej;
- 15.000,00 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem siłowni zewnętrznych.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 10.507.353,34 zł.**

**3. Przychody – zwiększa się o kwotę 10.177.163,34 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.**

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/58/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 287 988,92</b> | <b>162 836,00</b> | <b>6 450 824,92</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 131 188,92        | 0,00              | 6 131 188,92        |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 39 933,01           | 0,00              | 39 933,01           |
|       |          | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |          | 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 | 0,00                | 6 091 255,91      | 6 091 255,91        |
|       |          | 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 | 6 091 255,91        | - 6 091 255,91    | 0,00                |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 156 800,00          | 0,00              | 156 800,00          |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 156 800,00          | 0,00              | 156 800,00          |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 162 836,00        | 162 836,00          |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 162 836,00        | 162 836,00          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>809 517,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>809 517,34</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                 | 809 517,34          | 0,00              | 809 517,34          |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 2008 |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 6 120,00             | 0,00             | 6 120,00             |
| 6208 |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 803 397,34           | 0,00             | 803 397,34           |
| 700  |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 109 347,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 109 347,03</b> |
|      | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 10 109 347,03        | 0,00             | 10 109 347,03        |
|      | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 795 000,00           | 0,00             | 795 000,00           |
|      | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 720 000,00           | 0,00             | 720 000,00           |
|      | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                             | 64 000,00            | 0,00             | 64 000,00            |
|      | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 7 700 000,00         | 0,00             | 7 700 000,00         |
|      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
| 6208 |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 825 347,03           | 0,00             | 825 347,03           |
| 710  |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>259 996,53</b>    | <b>0,00</b>      | <b>259 996,53</b>    |
|      | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                        | 259 996,53           | 0,00             | 259 996,53           |
| 6208 |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 259 996,53           | 0,00             | 259 996,53           |
| 750  |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>209 345,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>209 345,00</b>    |
|      | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 209 345,00           | 0,00             | 209 345,00           |
| 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                                                                            | 209 345,00           | 0,00             | 209 345,00           |
| 751  |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 230,00</b>      | <b>40 300,00</b> | <b>46 530,00</b>     |
|      | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 6 230,00             | 0,00             | 6 230,00             |
| 2010 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 6 230,00             | 0,00             | 6 230,00             |
|      | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 40 300,00        | 40 300,00            |
| 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                                                                            | 0,00                 | 40 300,00        | 40 300,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |  |               |      |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|---------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 |  | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     |
|     | 75416 |      | Straz gminna (miejska)                                                                                                                                             |  | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     |  | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         |  | 73 496 486,19 | 0,00 | 73 496 486,19 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    |  | 62 000,00     | 0,00 | 62 000,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                |  | 60 000,00     | 0,00 | 60 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |  | 17 192 421,19 | 0,00 | 17 192 421,19 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  |  | 16 642 588,00 | 0,00 | 16 642 588,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           |  | 42 323,00     | 0,00 | 42 323,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           |  | 177 208,00    | 0,00 | 177 208,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         |  | 260 000,00    | 0,00 | 260 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      |  | 52 000,00     | 0,00 | 52 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       |  | 2 000,00      | 0,00 | 2 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 16 302,19     | 0,00 | 16 302,19     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  | 9 885 701,00  | 0,00 | 9 885 701,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  |  | 6 714 800,00  | 0,00 | 6 714 800,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           |  | 248 187,00    | 0,00 | 248 187,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           |  | 28 664,00     | 0,00 | 28 664,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         |  | 440 400,00    | 0,00 | 440 400,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             |  | 280 000,00    | 0,00 | 280 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           |  | 204 650,00    | 0,00 | 204 650,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      |  | 1 886 000,00  | 0,00 | 1 886 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       |  | 33 000,00     | 0,00 | 33 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |  | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   |  | 1 560 000,00  | 0,00 | 1 560 000,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 000,00           | 0,00           | 107 000,00           |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 122 000,00           | 0,00           | 122 000,00           |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00           | 0,00           | 500 000,00           |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 820 000,00           | 0,00           | 820 000,00           |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00           | 1 000,00             |
|       | 0820 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00           | 10 000,00            |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                 | 44 796 364,00        | 0,00           | 44 796 364,00        |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 43 944 364,00        | 0,00           | 43 944 364,00        |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 852 000,00           | 0,00           | 852 000,00           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 224 567,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25 224 567,00</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 25 132 567,00        | 0,00           | 25 132 567,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 25 132 567,00        | 0,00           | 25 132 567,00        |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 92 000,00            | 0,00           | 92 000,00            |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 000,00            | 0,00           | 92 000,00            |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 610 061,84</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3 610 061,84</b>  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 999 061,84         | 0,00           | 2 999 061,84         |
|       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 3 659,25             | 0,00           | 3 659,25             |
|       | 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 | 0,00                 | 1 875 686,74   | 1 875 686,74         |
|       | 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 | 2 995 402,59         | - 1 875 686,74 | 1 119 715,85         |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 33 000,00            | 0,00           | 33 000,00            |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00           | 25 000,00            |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 8 000,00             | 0,00           | 8 000,00             |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 578 000,00           | 0,00           | 578 000,00           |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 178 000,00           | 0,00           | 178 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>817 891,00</b>    | <b>102,00</b>    | <b>817 993,00</b>    |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 36 000,00            | 0,00             | 36 000,00            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 36 000,00            | 0,00             | 36 000,00            |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 295 765,00           | 0,00             | 295 765,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 295 765,00           | 0,00             | 295 765,00           |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 408,00               | 102,00           | 510,00               |
|       | 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 | 408,00               | 102,00           | 510,00               |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 240 262,00           | 0,00             | 240 262,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 240 262,00           | 0,00             | 240 262,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 102 104,00           | 0,00             | 102 104,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 102 104,00           | 0,00             | 102 104,00           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 86 900,00            | 0,00             | 86 900,00            |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 86 900,00            | 0,00             | 86 900,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 56 452,00            | 0,00             | 56 452,00            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 452,00            | 0,00             | 56 452,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>73 058,00</b>     | <b>95 452,00</b> | <b>168 510,00</b>    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                 | 95 452,00        | 95 452,00            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 95 452,00        | 95 452,00            |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 73 058,00            | 0,00             | 73 058,00            |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 73 058,00            | 0,00             | 73 058,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 925 858,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 925 858,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 18 274 110,00        | 0,00             | 18 274 110,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 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                                                 | 18 274 110,00       | 0,00             | 18 274 110,00       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 8 597 260,00        | 0,00             | 8 597 260,00        |
|       | 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                                                                                                           | 8 521 760,00        | 0,00             | 8 521 760,00        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 75 500,00           | 0,00             | 75 500,00           |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
|       | 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                                                                                                           | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 100,00            | 0,00             | 3 100,00            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 100,00            | 0,00             | 3 100,00            |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 688,00           | 0,00             | 50 688,00           |
|       | 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                                                                                                           | 50 688,00           | 0,00             | 50 688,00           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 601 930,08</b> | <b>31 500,00</b> | <b>7 633 430,08</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 325 675,10        | 0,00             | 1 325 675,10        |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                | 0,00                | 1 325 675,10     | 1 325 675,10        |
|       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                | 1 325 675,10        | - 1 325 675,10   | 0,00                |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 988 280,00        | 0,00             | 4 988 280,00        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 4 952 680,00        | 0,00             | 4 952 680,00        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 22 600,00           | 0,00             | 22 600,00           |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                       | 1 002 974,98      | 0,00        | 1 002 974,98      |
|       | 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  | 78 167,92         | 0,00        | 78 167,92         |
|       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 924 807,06        | 0,00        | 924 807,06        |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 235 000,00        | 0,00        | 235 000,00        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 235 000,00        | 0,00        | 235 000,00        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 31 500,00   | 81 500,00         |
|       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 31 500,00   | 31 500,00         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>478 007,00</b> | <b>0,00</b> | <b>478 007,00</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                     | 478 007,00        | 0,00        | 478 007,00        |
|       | 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                                                                 | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|       | 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        | 0,00        | 448 007,00        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>  |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|       | 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                                                                 | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155 985 283,93    | 330 190,00  | 156 315 473,93    |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

# Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/58/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>773 415,26</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>893 415,26</b>    |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 14 605,06            | 0,00                | 14 605,06            |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 605,06            | 0,00                | 14 605,06            |
| 600   | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 753 000,00           | 120 000,00          | 873 000,00           |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 753 000,00           | 120 000,00          | 873 000,00           |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 5 810,20             | 0,00                | 5 810,20             |
|       | 2850     |          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 5 810,20             | 0,00                | 5 810,20             |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>23 160 482,60</b> | <b>1 586 173,58</b> | <b>24 746 656,18</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 11 245 435,23        | 0,00                | 11 245 435,23        |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 1 085 000,00         | 0,00                | 1 085 000,00         |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 393 000,00         | 0,00                | 1 393 000,00         |
|       | 4307     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 39 933,01            | 0,00                | 39 933,01            |
|       | 4308     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
|       | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 6 091 255,91         | 0,00                | 6 091 255,91         |
|       | 6058     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|       | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 436 246,31         | 0,00                | 2 436 246,31         |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                    | 800,00               | 0,00                | 800,00               |
|       | 4520     |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 800,00               | 0,00                | 800,00               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 2 773 800,00         | 0,00                | 2 773 800,00         |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 80 000,00            | 0,00                | 80 000,00            |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 76 800,00            | 0,00                | 76 800,00            |
|       | 4520     |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 615 000,00        | 0,00                | 1 615 000,00        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 9 140 447,37        | 1 586 173,58        | 10 726 620,95       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 21 000,00           | 40 000,00           | 61 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 223 782,00          | -360,00             | 223 422,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 910 124,59        | 260 000,00          | 2 170 124,59        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                | 360,00              | 360,00              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 985 540,78        | 960 500,00          | 7 946 040,78        |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 162 836,00          | 162 836,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 162 837,58          | 162 837,58          |
| 630   |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>505 550,18</b>   | <b>10 100,00</b>    | <b>515 650,18</b>   |
| 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 505 550,18          | 10 100,00           | 515 650,18          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 378,00            | 1 451,00            | 7 829,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 908,00              | 207,00              | 1 115,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 41 104,00           | 8 442,00            | 49 546,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 500,00            | 0,00                | 7 500,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 43 650,00           | 0,00                | 43 650,00           |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 6 260,00            | 0,00                | 6 260,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28 500,00           | 0,00                | 28 500,00           |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 180 871,50          | 0,00                | 180 871,50          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 85 378,68           | 0,00                | 85 378,68           |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>4 698 408,56</b> | <b>1 210 000,00</b> | <b>5 908 408,56</b> |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 4 698 408,56        | 1 210 000,00        | 5 908 408,56        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 130 000,00          | 10 000,00           | 140 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 270 000,00          | 0,00                | 270 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 1 736 000,00        | 0,00                | 1 736 000,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 201 408,56        | 1 200 000,00        | 2 401 408,56        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>444 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>574 000,00</b>   |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 444 000,00          | 130 000,00          | 574 000,00          |

|     |       |                                                                                       |  |                      |                     |                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 434 000,00           | 130 000,00          | 564 000,00           |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        |  | <b>11 111 156,63</b> | <b>1 188 134,00</b> | <b>12 299 290,63</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                    |  | 209 345,00           | 0,00                | 209 345,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 175 111,00           | 0,00                | 175 111,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 29 944,00            | 0,00                | 29 944,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 4 290,00             | 0,00                | 4 290,00             |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          |  | 365 000,00           | 45 000,00           | 410 000,00           |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                |  | 312 000,00           | 45 000,00           | 357 000,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 43 000,00            | 0,00                | 43 000,00            |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        |  | 9 025 034,67         | 1 143 134,00        | 10 168 168,67        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 5 216 960,00         | 678 205,00          | 5 895 165,00         |
|     | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        |  | 418 886,41           | 0,00                | 418 886,41           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 960 413,59           | 107 615,00          | 1 068 028,59         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 165 500,00           | 16 914,00           | 182 414,00           |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      |  | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 85 000,00            | 0,00                | 85 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 350 000,00           | 7 400,00            | 357 400,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                         |  | 108 000,00           | 0,00                | 108 000,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               |  | 155 000,00           | 15 550,00           | 170 550,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 699 939,07           | 87 450,00           | 787 389,07           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 77 500,00            | 0,00                | 77 500,00            |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |  | 90 300,00            | 0,00                | 90 300,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                          |  | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                |  | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 104 535,60           | 0,00                | 104 535,60           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 95 000,00            | 0,00                | 95 000,00            |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |  | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00           |

|       |      |                                                                                              |                 |                  |                  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00      | 30 000,00        | 130 000,00       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 300 000,00      | 0,00             | 300 000,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 2 861,00        | 0,00             | 2 861,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 409,00          | 0,00             | 409,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 16 730,00       | 0,00             | 16 730,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 105 000,00      | 0,00             | 105 000,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 145 500,00      | 0,00             | 145 500,00       |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                         | 7 000,00        | 0,00             | 7 000,00         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                 | 10 000,00       | 0,00             | 10 000,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                       | 12 500,00       | 0,00             | 12 500,00        |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                        | 1 211 776,96    | 0,00             | 1 211 776,96     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 234 000,00      | 0,00             | 234 000,00       |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 30 728,24       | 0,00             | 30 728,24        |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 5 422,63        | 0,00             | 5 422,63         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 2 054,00        | 0,00             | 2 054,00         |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 5 254,54        | 0,00             | 5 254,54         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 927,27          | 0,00             | 927,27           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 295,00          | 0,00             | 295,00           |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 397,19          | 0,00             | 397,19           |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 70,09           | 0,00             | 70,09            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 62 000,00       | 0,00             | 62 000,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 33 205,00       | 0,00             | 33 205,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 172 523,00      | 0,00             | 172 523,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                       | 48 000,00       | 0,00             | 48 000,00        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                     | 615 000,00      | 0,00             | 615 000,00       |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 900,00          | 0,00             | 900,00           |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelných organůw wáldy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 230,00</b> | <b>40 300,00</b> | <b>46 530,00</b> |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organůw wáldy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 230,00        | 0,00             | 6 230,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 5 211,20        | 0,00             | 5 211,20         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 891,10          | 0,00             | 891,10           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 127,70              | 0,00              | 127,70              |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 40 300,00         | 40 300,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 637,00          | 2 637,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00                | 376,00            | 376,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 343,00         | 15 343,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 13 200,00         | 13 200,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 8 744,00          | 8 744,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 940 576,60</b> | <b>387 266,00</b> | <b>2 327 842,60</b> |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 953 100,00          | 290 000,00        | 1 243 100,00        |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00            | 0,00              | 8 500,00            |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 50,00               | 0,00              | 50,00               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00              | 0,00              | 800,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 59 000,00           | 60 000,00         | 119 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 102 000,00          | 0,00              | 102 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 90 000,00         | 105 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 493 000,00          | 140 000,00        | 633 000,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 600,00            | 0,00              | 2 600,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00           | 0,00              | 42 000,00           |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 8 500,00            | 0,00              | 8 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 852 376,60          | 97 266,00   | 949 642,60          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 542 000,00          | 81 300,00   | 623 300,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 43 100,00           | 13 975,00   | 57 075,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 92 140,00           | 1 991,00    | 94 131,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 13 280,00           | 0,00        | 13 280,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 400,00           | 0,00        | 24 400,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 856,60           | 0,00        | 11 856,60           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 91 600,00           | 0,00        | 91 600,00           |
| 2360  |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 030 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 030 500,00</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 1 030 500,00        | 0,00        | 1 030 500,00        |
| 8090  |      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 8110  |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 010 500,00        | 0,00        | 1 010 500,00        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 033 918,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 033 918,56</b> |

|       |      |                                                                                       |                      |                     |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe                                                               | 1 033 918,56         | 0,00                | 1 033 918,56         |
|       |      | Rezerwy                                                                               | 1 033 918,56         | 0,00                | 1 033 918,56         |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>51 800 492,63</b> | <b>3 087 987,13</b> | <b>54 888 479,76</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                     | 32 290 193,63        | 864 987,13          | 33 155 180,76        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 70 000,00            | 109 222,40          | 179 222,40           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 389 000,00           | 0,00                | 389 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 16 232 712,00        | 0,00                | 16 232 712,00        |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 25 577,00            | 0,00                | 25 577,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 1 203 132,00         | 0,00                | 1 203 132,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 966 616,00         | 0,00                | 2 966 616,00         |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 880,00             | 0,00                | 3 880,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 468 680,00           | 0,00                | 468 680,00           |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 058,02             | 0,00                | 1 058,02             |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 44 208,00            | 0,00                | 44 208,00            |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 200,00               | 0,00                | 200,00               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 439 930,00           | 0,00                | 439 930,00           |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 101,68               | 750,00              | 851,68               |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 84 885,00            | 0,00                | 84 885,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 632 500,00           | -750,00             | 631 750,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 325 000,00           | 0,00                | 325 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 47 250,00            | 0,00                | 47 250,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 316 900,00           | 0,00                | 316 900,00           |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 850,00             | 0,00                | 5 850,00             |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 44 775,00            | 0,00                | 44 775,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 26 325,00            | 0,00                | 26 325,00            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 450,00               | 0,00                | 450,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 91 370,00            | 0,00                | 91 370,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 962 497,00           | 0,00                | 962 497,00           |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                     | 0,00                 | 23 714,73           | 23 714,73            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0,00                 | 4 050,00            | 4 050,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 33 225,00            | 0,00                | 33 225,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 5 247 956,00         | 753 000,00          | 6 000 956,00         |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                 | 1 875 686,74        | 1 875 686,74         |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 875 686,74  | -1 875 686,74 | 0,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 390 429,19    | -115 000,00   | 275 429,19    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 350 000,00    | 90 000,00     | 440 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 745 991,00  | 0,00          | 1 745 991,00  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 43 593,00     | 0,00          | 43 593,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 131 400,00  | 0,00          | 1 131 400,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 108 090,00    | 0,00          | 108 090,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 221 290,00    | 0,00          | 221 290,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 38 822,00     | 0,00          | 38 822,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 200,00      | 0,00          | 2 200,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 72 096,00     | 0,00          | 72 096,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00        | 0,00          | 500,00        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 11 554 987,00 | 2 223 000,00  | 13 777 987,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 500 000,00    | 200 000,00    | 700 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 095 000,00  | 2 000 000,00  | 5 095 000,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 045 000,00  | 0,00          | 3 045 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 51 942,00     | 0,00          | 51 942,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 911 269,00  | 0,00          | 2 911 269,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 222 500,00    | 0,00          | 222 500,00    |

|       |      |                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 500 111,00   | 0,00      | 500 111,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 85 707,00    | 0,00      | 85 707,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 100,00     | 0,00      | 5 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 157 850,00   | 0,00      | 157 850,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 19 600,00    | 0,00      | 19 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 198 400,00   | 0,00      | 198 400,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 149 200,00   | 0,00      | 149 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 19 100,00    | 0,00      | 19 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 13 800,00    | 0,00      | 13 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 36 200,00    | 0,00      | 36 200,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 135 208,00   | 0,00      | 135 208,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 800,00     | 0,00      | 5 800,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00         | 23 000,00 | 23 000,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 2 639 342,00 | 0,00      | 2 639 342,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 42 197,00    | 0,00      | 42 197,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 412 525,00 | 0,00      | 1 412 525,00 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 231 500,00   | 0,00      | 231 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 345 559,00   | 0,00      | 345 559,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 125 731,00   | 0,00      | 125 731,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 104 250,00   | 0,00      | 104 250,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 118 500,00   | 0,00      | 118 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 45 500,00    | 0,00      | 45 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 550,00     | 0,00      | 8 550,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52 000,00    | 0,00      | 52 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 525,00     | 0,00      | 8 525,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |  |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |  | 4 675,00     | 0,00 | 4 675,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 |  | 150,00       | 0,00 | 150,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |  | 14 950,00    | 0,00 | 14 950,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 105 855,00   | 0,00 | 105 855,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 4 875,00     | 0,00 | 4 875,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   |  | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     |  | 176 750,00   | 0,00 | 176 750,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 111 150,00   | 0,00 | 111 150,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 65 600,00    | 0,00 | 65 600,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |  | 338 800,00   | 0,00 | 338 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 175 000,00   | 0,00 | 175 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 10 500,00    | 0,00 | 10 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 32 300,00    | 0,00 | 32 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        |  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 55 000,00    | 0,00 | 55 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                |  | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 916 540,00   | 0,00 | 916 540,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   |  | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |  | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |  | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 510 550,00   | 0,00 | 510 550,00   |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 45 000,00    | 0,00 | 45 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                    |                   |             |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 94 990,00         | 0,00        | 94 990,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 12 016,00         | 0,00        | 12 016,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 28 984,00         | 0,00        | 28 984,00         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 407 889,00        | 0,00        | 407 889,00        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 271 440,00        | 0,00        | 271 440,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 17 433,00         | 0,00        | 17 433,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 49 613,00         | 0,00        | 49 613,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 6 998,00          | 0,00        | 6 998,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 26 765,00         | 0,00        | 26 765,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 640,00          | 0,00        | 7 640,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>679 276,25</b> | <b>0,00</b> | <b>679 276,25</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 592 008,25        | 0,00        | 592 008,25        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 233 700,00        | 0,00        | 233 700,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 67 500,00         | 0,00        | 67 500,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 230 008,25        | 0,00        | 230 008,25        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 800,00          | 0,00        | 5 800,00          |
| 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 52 268,00         | 0,00        | 52 268,00         |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 268,00         | 0,00        | 52 268,00         |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 084 827,00</b> | <b>444 102,00</b> | <b>3 528 929,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 88 250,00           | 254 000,00        | 342 250,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 88 250,00           | 254 000,00        | 342 250,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 665 765,00          | 140 000,00        | 805 765,00          |
| 85215 |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 665 765,00          | 140 000,00        | 805 765,00          |
|       | 3110 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 55 408,00           | 102,00            | 55 510,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 55 400,00           | 100,00            | 55 500,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8,00                | 2,00              | 10,00               |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 270 262,00          | 0,00              | 270 262,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 270 262,00          | 0,00              | 270 262,00          |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 220 190,00        | 50 000,00         | 1 270 190,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 806 104,00          | 50 000,00         | 856 104,00          |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 134 311,00          | 0,00              | 134 311,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 15 718,00           | 0,00              | 15 718,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 608,00           | 0,00              | 22 608,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |            |           |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 78 241,00  | 0,00      | 78 241,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            |  | 31 727,00  | 0,00      | 31 727,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 15 981,00  | 0,00      | 15 981,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      |  | 502 000,00 | 0,00      | 502 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 502 000,00 | 0,00      | 502 000,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                |  | 196 452,00 | 0,00      | 196 452,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 196 452,00 | 0,00      | 196 452,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 31 000,00  | 0,00      | 31 000,00  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 31 000,00  | 0,00      | 31 000,00  |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           |  | 423 348,88 | 50 000,00 | 473 348,88 |
| 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     |  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 398 348,88 | 50 000,00 | 448 348,88 |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 17 504,04  | 0,00      | 17 504,04  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 11 250,00  | 0,00      | 11 250,00  |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 2 993,19   | 0,00      | 2 993,19   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 2 100,00   | 0,00      | 2 100,00   |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 428,85     | 0,00      | 428,85     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 125 700,00 | 0,00      | 125 700,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 42 000,00  | 0,00      | 42 000,00  |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 78 472,80  | 0,00      | 78 472,80  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 63 300,00  | 0,00      | 63 300,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 854   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 0,00             | 1 600,00            |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 386 554,00</b> | <b>95 452,00</b> | <b>2 482 006,00</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 1 931 780,00        | 0,00             | 1 931 780,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 32 132,00           | 0,00             | 32 132,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 390 499,00        | 0,00             | 1 390 499,00        |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 114 062,00          | 0,00             | 114 062,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 259 690,00          | 0,00             | 259 690,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 48 587,00           | 0,00             | 48 587,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 86 810,00           | 0,00             | 86 810,00           |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                          | 129 100,00          | 0,00             | 129 100,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 750,00            | 0,00             | 1 750,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 250,00              | 0,00             | 250,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 117 100,00          | 0,00             | 117 100,00          |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 101 570,00          | 95 452,00        | 197 022,00          |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 101 570,00          | 95 452,00        | 197 022,00          |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 100,00            | 0,00             | 3 100,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 100,00            | 0,00             | 2 100,00            |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 111 004,00          | 0,00             | 111 004,00          |
|       | 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            | 0,00             | 4 000,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 79 404,00           | 0,00             | 79 404,00           |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 27 600,00            | 0,00              | 27 600,00            |
|       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>27 549 869,60</b> | <b>230 000,00</b> | <b>27 779 869,60</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 18 274 110,00        | 0,00              | 18 274 110,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 999 998,00        | 0,00              | 17 999 998,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 175 000,00           | 0,00              | 175 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 21 096,00            | 0,00              | 21 096,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 940,00             | 0,00              | 2 940,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 32 248,00            | 0,00              | 32 248,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 3 869,00             | 0,00              | 3 869,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 459,00             | 0,00              | 2 459,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 711 031,00         | 90 000,00         | 8 801 031,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 926 107,00         | 0,00              | 7 926 107,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 240 000,00           | 90 000,00         | 330 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 22 000,00            | 0,00              | 22 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 386 059,00           | 0,00              | 386 059,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 6 419,00             | 0,00              | 6 419,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 856,00             | 0,00              | 8 856,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 67 246,00            | 0,00              | 67 246,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 8 768,00             | 0,00              | 8 768,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00               | 0,00              | 500,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 376,00   | 0,00       | 7 376,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00     | 0,00       | 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 585,53     | -0,44      | 585,09     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,13     | 0,45       | 100,58     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 14,34      | -0,01      | 14,33      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 847,00  | 0,00       | 73 847,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 072,00  | 0,00       | 53 072,00  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 033,00  | 0,00       | 10 033,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 398,00   | 0,00       | 1 398,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150,00     | 0,00       | 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00   | 0,00       | 1 230,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 864,00     | 0,00       | 864,00     |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 349 000,00 | 0,00       | 349 000,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 94 000,00  | 0,00       | 94 000,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 255 000,00 | 0,00       | 255 000,00 |
| 85507 |      | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                              | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 493,60  | 140 000,00 | 202 493,60 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 62 493,60  | 140 000,00 | 202 493,60 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 688,00  | 0,00       | 50 688,00  |

|       |      |                                                                                       |                      |                     |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                    | 50 688,00            | 0,00                | 50 688,00            |
|       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>16 228 746,94</b> | <b>1 346 596,63</b> | <b>17 575 343,57</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 2 019 617,77         | 360 000,00          | 2 379 617,77         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 200 000,00           | 60 000,00           | 260 000,00           |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 200 000,00           | 300 000,00          | 500 000,00           |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 325 675,10         | 0,00                | 1 325 675,10         |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 233 942,67           | 0,00                | 233 942,67           |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                       | 6 883 000,00         | 270 000,00          | 7 153 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 790 000,00         | 270 000,00          | 7 060 000,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 270 200,00           | 30 000,00           | 300 200,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 002,50             | 0,00                | 2 002,50             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 286,89               | 0,00                | 286,89               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 11 710,61            | 0,00                | 11 710,61            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 200,00             | 0,00                | 3 200,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 253 000,00           | 30 000,00           | 283 000,00           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 2 672 851,29         | 105 096,63          | 2 777 947,92         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 643,66               | 0,00                | 643,66               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,22                | 0,00                | 92,22                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 764,12             | 0,00                | 3 764,12             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 551 850,14           | -259 512,09         | 292 338,05           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 716 180,00           | 364 608,72          | 1 080 788,72         |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                               | 35 318,35            | 0,00                | 35 318,35            |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 232,66             | 0,00                | 6 232,66             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 96 403,30            | 0,00                | 96 403,30            |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 924 807,06           | 0,00                | 924 807,06           |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 323 789,64           | 0,00                | 323 789,64           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90013 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 13 770,14           | 0,00              | 13 770,14           |
|       |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 324 149,40          | 0,00              | 324 149,40          |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 147 149,40          | 0,00              | 147 149,40          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 175 000,00          | 0,00              | 175 000,00          |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 2 558 542,80        | 550 000,00        | 3 108 542,80        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 490 000,00        | 200 000,00        | 1 690 000,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 620 000,00          | 50 000,00         | 670 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 418 542,80          | 300 000,00        | 718 542,80          |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 245 000,00          | 0,00              | 245 000,00          |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 200 385,68        | 31 500,00         | 1 231 885,68        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 214,55              | 0,00              | 214,55              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 30,74               | 0,00              | 30,74               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 254,71            | 0,00              | 1 254,71            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 73 616,59           | 0,00              | 73 616,59           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 800,00              | 0,00              | 800,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 215 690,00          | 0,00              | 215 690,00          |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 679 105,09          | -50 000,00        | 629 105,09          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                | 31 500,00         | 31 500,00           |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 22 674,00           | 0,00              | 22 674,00           |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>4 557 032,31</b> | <b>246 242,00</b> | <b>4 803 274,31</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 181 946,21          | 0,00              | 181 946,21          |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66 500,00    | 0,00        | 66 500,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 215,12     | 0,00        | 2 215,12     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 317,37       | 0,00        | 317,37       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 953,92    | 0,00        | 12 953,92    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 138,56    | 0,00        | 16 138,56    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 821,24    | 0,00        | 83 821,24    |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 800 086,10 | 216 242,00  | 3 016 328,10 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 310 000,00 | 0,00        | 1 310 000,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 57,21        | 1 642,00    | 1 699,21     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 8,20         | 0,00        | 8,20         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 334,59       | 9 600,00    | 9 934,59     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 324,00    | 0,00        | 58 324,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 125 000,00   | 0,00        | 125 000,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 204 708,96   | 105 000,00  | 309 708,96   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 835,00    | 0,00        | 38 835,00    |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 0,00        | 4 000,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 575 811,14   | -300 000,00 | 275 811,14   |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 448 007,00   | 0,00        | 448 007,00   |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 400 000,00  | 400 000,00   |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                       | 390 000,00   | 30 000,00   | 420 000,00   |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 390 000,00   | 0,00        | 390 000,00   |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00    |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 070 000,00 | 0,00        | 1 070 000,00 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 070 000,00 | 0,00        | 1 070 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 115 000,00   | 0,00        | 115 000,00   |
| 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 115 000,00   | 0,00        | 115 000,00   |

| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 7 162 987,06 | 335 000,00 | 7 497 987,06 |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 4 402 492,65 | 120 000,00 | 4 522 492,65 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 143,04       | 0,00       | 143,04       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 20,49        | 0,00       | 20,49        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 636,47    | 0,00       | 11 636,47    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 150,00     | 0,00       | 7 150,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 790,00    | 0,00       | 57 790,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 025 752,65 | 120 000,00 | 4 145 752,65 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 2 712 168,00 | 215 000,00 | 2 927 168,00 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 285 000,00   | 0,00       | 285 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 800,00     | 0,00       | 2 800,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 14 500,00    | 0,00       | 14 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 024 070,00 | 0,00       | 1 024 070,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 54 190,00    | 0,00       | 54 190,00    |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 2 600,00     | 0,00       | 2 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 175 120,00   | 0,00       | 175 120,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 25 090,00    | 0,00       | 25 090,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 344 050,00   | 0,00       | 344 050,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 282 630,00   | 200 000,00 | 482 630,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 138 200,00   | 0,00       | 138 200,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 57 800,00    | 0,00       | 57 800,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 838,00     | 0,00       | 3 838,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 600,00   | 15 000,00  | 125 600,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 060,00     | 0,00       | 7 060,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 300,00       | 0,00       | 300,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 500,00     | 0,00       | 9 500,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 550,00       | 0,00       | 550,00       |

|       |      |                                                                     |           |      |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 120,00 | 0,00 | 20 120,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 61 950,00 | 0,00 | 61 950,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 48 326,41 | 0,00 | 48 326,41 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600,00  | 0,00 | 1 600,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 37 726,41 | 0,00 | 37 726,41 |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 158 577 373,06 | 10 507 353,34 | 169 084 726,40 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| <b>I.p.</b>              | <b>Treść</b>                                                | <b>Klasyfikacja<br/>paragraf</b> | <b>kwota</b>         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                           | 3                                | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |                                  | <b>20 177 163,34</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | 931                              | 10 000 000,00        |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950                              | 10 177 163,34        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |                                  | <b>7 407 910,87</b>  |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                         | 982                              | 6 500 000,00         |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 992                              | 907 910,87           |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

# Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/581/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                    | 209 345,00    | 0,00      | 209 345,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                         | 209 345,00    | 0,00      | 209 345,00    |
|       |          | 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          | 209 345,00    | 0,00      | 209 345,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 6 230,00      | 40 300,00 | 46 530,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 6 230,00      | 0,00      | 6 230,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 6 230,00      | 0,00      | 6 230,00      |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                         | 0,00          | 40 300,00 | 40 300,00     |
| 852   |          | 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          | 0,00          | 40 300,00 | 40 300,00     |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                            | 408,00        | 102,00    | 510,00        |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                       | 408,00        | 102,00    | 510,00        |
| 855   |          | 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          | 408,00        | 102,00    | 510,00        |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                    | 26 850 358,00 | 0,00      | 26 850 358,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 18 274 110,00 | 0,00      | 18 274 110,00 |
|       |          | 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 | 18 274 110,00 | 0,00      | 18 274 110,00 |
|       | 85502    |          | Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                           |               |           |               |
| 85503 |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 8 521 760,00  | 0,00      | 8 521 760,00  |
|       |          | 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          | 8 521 760,00  | 0,00      | 8 521 760,00  |
|       |          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 700,00        | 0,00      | 700,00        |
|       |          | 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          | 700,00        | 0,00      | 700,00        |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                         | 3 100,00      | 0,00      | 3 100,00      |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 3 100,00      | 0,00      | 3 100,00      |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 688,00     | 0,00      | 50 688,00     |
|        | 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                                                                                                           | 50 688,00     | 0,00      | 50 688,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 066 341,00 | 40 402,00 | 27 106 743,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>209 345,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>209 345,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 209 345,00           | 0,00             | 209 345,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 175 111,00           | 0,00             | 175 111,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 29 944,00            | 0,00             | 29 944,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 4 290,00             | 0,00             | 4 290,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 230,00</b>      | <b>40 300,00</b> | <b>46 530,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 230,00             | 0,00             | 6 230,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 5 211,20             | 0,00             | 5 211,20             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 891,10               | 0,00             | 891,10               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 127,70               | 0,00             | 127,70               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 0,00                 | 40 300,00        | 40 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 2 637,00         | 2 637,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 376,00           | 376,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 15 343,00        | 15 343,00            |
| 852   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 13 200,00        | 13 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 8 744,00         | 8 744,00             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>408,00</b>        | <b>102,00</b>    | <b>510,00</b>        |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 408,00               | 102,00           | 510,00               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 400,00               | 100,00           | 500,00               |
| 855   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 8,00                 | 2,00             | 10,00                |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>26 850 358,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 850 358,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 18 274 110,00        | 0,00             | 18 274 110,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 17 999 998,00        | 0,00             | 17 999 998,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 175 000,00           | 0,00             | 175 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 8 000,00             | 0,00             | 8 000,00             |

|       |       |                                                                                                                                             |  |              |       |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|--------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 21 096,00    | 0,00  | 21 096,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |  | 2 940,00     | 0,00  | 2 940,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 20 000,00    | 0,00  | 20 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               |  | 2 000,00     | 0,00  | 2 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 32 248,00    | 0,00  | 32 248,00    |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |  | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             |  | 3 869,00     | 0,00  | 3 869,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |  | 500,00       | 0,00  | 500,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 2 459,00     | 0,00  | 2 459,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 8 521 760,00 | 0,00  | 8 521 760,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 7 926 107,00 | 0,00  | 7 926 107,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 120 000,00   | 0,00  | 120 000,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |  | 10 000,00    | 0,00  | 10 000,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 362 854,00   | 0,00  | 362 854,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |  | 3 185,00     | 0,00  | 3 185,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 20 000,00    | 0,00  | 20 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               |  | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 57 058,00    | 0,00  | 57 058,00    |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |  | 2 500,00     | 0,00  | 2 500,00     |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             |  | 8 768,00     | 0,00  | 8 768,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |  | 600,00       | 0,00  | 600,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 3 688,00     | 0,00  | 3 688,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |  | 4 000,00     | 0,00  | 4 000,00     |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |  | 700,00       | 0,00  | 700,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 585,53       | -0,44 | 585,09       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 100,13       | 0,45  | 100,58       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |  | 14,34        | -0,01 | 14,33        |
| 85504 |       | Wsparanie rodziny                                                                                                                           |  | 3 100,00     | 0,00  | 3 100,00     |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |           |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 85513  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3 000,00      | 0,00      | 3 000,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100,00        | 0,00      | 100,00        |
|        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |  | 50 688,00     | 0,00      | 50 688,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 50 688,00     | 0,00      | 50 688,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 27 066 341,00 | 40 402,00 | 27 106 743,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

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

| Klasyfikacja         |          |          | Nazwa zadania                                                                                                                                           | Dochody           | Wydatki           |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                         |                   |                   |
| 1                    | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 |
| <b>1.</b>            |          |          |                                                                                                                                                         |                   |                   |
| 600                  | 60014    | 2320     | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                               | 156 800,00        |                   |
| 801                  | 80103    | 2310     | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina | 8 000,00          |                   |
| 801                  | 80104    | 2310     | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina                                   | 400 000,00        |                   |
| <b>Razem dochody</b> |          |          |                                                                                                                                                         | <b>564 800,00</b> |                   |
| <b>2.</b>            |          |          |                                                                                                                                                         |                   |                   |
| 600                  | 60014    | 4270     | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                               |                   | 80 000,00         |
|                      |          | 4300     | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                               |                   | 76 800,00         |
| 801                  | 80103    | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina     |                   | 8 000,00          |
| 801                  | 80104    | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina                  |                   | 380 000,00        |
| 801                  | 80104    | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina                 |                   | 20 000,00         |
| <b>Razem wydatki</b> |          |          |                                                                                                                                                         |                   | <b>564 800,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

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

### 1) sektora finansów publicznych

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 600           | 60004    | 2310     | 1 085 000,00        |                     |               | 1 085 000,00         |
| 600           | 60014    | 6300     | 1 615 000,00        |                     |               | 1 615 000,00         |
| 801           | 80103    | 2310     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 700 000,00          |                     |               | 700 000,00           |
| 801           | 80106    | 2310     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 801           | 80149    | 2310     | 25 000,00           |                     |               | 25 000,00            |
| 851           | 85158    | 2710     | 52 268,00           |                     |               | 52 268,00            |
| 851           | 85195    | 6300     | 25 000,00           |                     |               | 25 000,00            |
| 855           | 85505    | 2310     | 94 000,00           |                     |               | 94 000,00            |
| 900           | 90013    | 2900     | 147 149,40          |                     |               | 147 149,40           |
| 900           | 90026    | 2320     | 50 000,00           |                     |               | 50 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 310 000,00        |               | 1 310 000,00         |
| 921           | 92109    | 6220     | 35 000,00           |                     |               | 35 000,00            |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 390 000,00          |               | 390 000,00           |
| 921           | 92110    | 2800     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 070 000,00        |               | 1 070 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>3 918 417,40</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 688 417,40</b>  |

### 2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji |              |               | łączna kwota dotacji |
|-------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|       |          |          | celowej       | podmiotowej  | przedmiotowej |                      |
| 010   | 01008    | 2830     | 14 605,06     |              |               | 14 605,06            |
| 754   | 75412    | 2360     | 8 500,00      |              |               | 8 500,00             |
| 754   | 75412    | 6230     | 130 000,00    |              |               | 130 000,00           |
| 754   | 75412    | 2820     | 60 000,00     |              |               | 60 000,00            |
| 801   | 80101    | 2540     |               | 179 222,40   |               | 179 222,40           |
| 801   | 80104    | 2540     |               | 5 095 000,00 |               | 5 095 000,00         |
| 801   | 80104    | 2590     |               | 3 045 000,00 |               | 3 045 000,00         |
| 801   | 80106    | 2540     |               | 40 000,00    |               | 40 000,00            |
| 801   | 80149    | 2540     |               | 100 000,00   |               | 100 000,00           |
| 801   | 80149    | 2590     |               | 100 000,00   |               | 100 000,00           |
| 801   | 80150    | 2540     |               | 20 000,00    |               | 20 000,00            |
| 852   | 85203    | 2360     | 10 000,00     |              |               | 10 000,00            |
| 852   | 85295    | 2360     | 31 000,00     |              |               | 31 000,00            |
| 855   | 85505    | 2830     | 255 000,00    |              |               | 255 000,00           |
| 855   | 85507    | 2830     | 28 000,00     |              |               | 28 000,00            |
| 854   | 85412    | 2360     | 45 000,00     |              |               | 45 000,00            |
| 854   | 85495    | 2360     | 4 000,00      |              |               | 4 000,00             |
| 900   | 90095    | 6230     | 150 000,00    |              |               | 150 000,00           |

|               |       |      |                     |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 921           | 92105 | 2360 | 66 500,00           |                     |             | 66 500,00           |
| 926           | 92605 | 2820 | 285 000,00          |                     |             | 285 000,00          |
| 926           | 92605 | 2360 | 50 000,00           |                     |             | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>1 137 605,06</b> | <b>8 579 222,40</b> | <b>0,00</b> | <b>9 716 827,46</b> |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>16 405 244,86</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

## Wydatki majątkowe na rok 2019

| 1                                                    | dział rozdział paragraf<br>nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                     | łączne koszty finansowe | plan                | zmiana planu      | plan po zmianach    | opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | źródła finansowania |                                    |                                                    | Uwagi    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                                      |                                                                                                                                             |                         |                     |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dochody własne jest | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |          |
|                                                      | 2                                                                                                                                           | 3                       | 4                   | 5                 | 6                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                   | 9                                  | 10                                                 | 11       |
|                                                      | <b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>                                                                                                   | <b>18 827 492,00</b>    | <b>753 000,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>873 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>873 000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>x</b> |
| 1.                                                   | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. | 5 827 492,00            | 538 000,00          | 120 000,00        | 658 000,00          | PROJEKTY: Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewo i Radzewic, Sowiniec; wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna i BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krówka i Widokowa; Rogalinek - szkoła. | 658 000,00          | 0,00                               | 0,00                                               | WPF      |
| 2.                                                   | Wodociąg gminny w Rogalniku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.                                                    | 13 000 000,00           | 215 000,00          |                   | 215 000,00          | 1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie.<br>2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej.<br>3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 000,00          | 0,00                               | 0,00                                               | WPF      |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059</b> |                                                                                                                                             | <b>9 673 371,66</b>     | <b>8 727 502,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 727 502,22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 636 246,31</b> | <b>0,00</b>                        | <b>6 091 255,91</b>                                | <b>x</b> |
| 3.                                                   | Niskoemisyjne przedsiębiorstwa w zakresie transportu zbiorowego.                                                                            | 9 673 371,66            | 8 727 502,22        |                   | 8 727 502,22        | Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200 000,00 zł; par. 6057 6 091 255,91 zł; par. 6059 2 436 246,31 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 636 246,31        | 0,00                               | 6 091 255,91                                       | WPF      |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>            |                                                                                                                                             | <b>1 910 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>x</b> |

|                                                                 |                                                                                                                                              |                      |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 4.                                                              | Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.                                                                            | 1 910 000,00         | 1 000 000,00        |                     | 1 000 000,00        | Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu-przez-Wartę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>                       |                                                                                                                                              | <b>3 000 000,00</b>  | <b>1 615 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 615 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 615 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |
| 5.                                                              | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.                                               | 1 015 000,00         | 115 000,00          |                     | 115 000,00          | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika, projekt mostu przez Wartę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 6.                                                              | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.        | 3 000 000,00         | 1 500 000,00        |                     | 1 500 000,00        | Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b> |                                                                                                                                              | <b>59 092 369,99</b> | <b>6 985 540,78</b> | <b>1 286 173,58</b> | <b>8 271 714,36</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 108 878,36</b> | <b>0,00</b> | <b>162 836,00</b> | <b>x</b> |
| 7.                                                              | Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.                                                                                  | 31 108 686,98        | 2 490 000,00        | 1 110 000,00        | 3 600 000,00        | PROJEKTY: Mosina: ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej; BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprzowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Słyszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa. | 3 600 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 8.                                                              | Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.                                                                                  | 3 700 000,00         | 2 000 000,00        | -1 500 000,00       | 500 000,00          | Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 9.                                                              | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina                                                                            | 4 458 713,52         | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6059 100 000,00 zł, par. 6058 100 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |             | 100 000,00        | WPF      |
| 10.                                                             | Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny. | 1 760 743,71         | 0,00                | 125 673,58          | 125 673,58          | Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6058 62 836,00 zł, par. 6059 62 837,58 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 837,58           |             | 62 836,00         | WPF      |
| 11.                                                             | Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00           |                     | 30 000,00           | Uaktualnienie pozwoleń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 12.                                                             | Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno                                                                     | 670 000,00           | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          | Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 13.                                                             | Projekty i budowa chodników.                                                                                                                 | 8 793 130,00         | 625 000,00          |                     | 625 000,00          | PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczpospolitej, Siłkowska; Wiórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 625 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |

|                                                       |                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                   |          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 14.                                                   | Kanalizacja deszczowa.                                                                                                           | 2 245 207,00        | 300 000,00          |                     | 300 000,00          | Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwolen wodnoprawnych.                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 15.                                                   | Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.                                                                                      | 1 149 200,00        | 500 000,00          | 600 000,00          | 1 100 000,00        | Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.                                                                                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 16.                                                   | Modernizacja obiektów mostowych                                                                                                  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | Most przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.                                                                                                                                         | 200 000,00          | 0,00        | 0,00              | x        |
| 17.                                                   | Chodnik prowadzący od przejęcia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            |                     | 7 000,00            | Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            | 0,00        | 0,00              | x        |
| 18.                                                   | Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.                                                                              | 25 540,78           | 25 540,78           |                     | 25 540,78           | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.                                                                                                                                                                                                                          | 25 540,78           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 19.                                                   | Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.                                                                 | 28 500,00           | 28 000,00           | 500,00              | 28 500,00           | Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalirowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                   | 28 500,00           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 20.                                                   | Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.                                                      | 2 100 000,00        | 50 000,00           |                     | 50 000,00           | Projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 21.                                                   | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie. | 480 200,00          | 480 000,00          |                     | 480 000,00          | Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).                                                                                                                                                                                  | 480 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 22.                                                   | Wzmocnienie mostu w Bolesławcu                                                                                                   | 70 000,00           | 70 000,00           |                     | 70 000,00           | Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 23.                                                   | Wykonanie ścieżek rowerowych.                                                                                                    | 2 265 448,00        | 250 000,00          | 550 000,00          | 800 000,00          | Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.                                                                                                                        | 800 000,00          | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6056, 6059</b> |                                                                                                                                  | <b>2 003 592,43</b> | <b>294 750,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>294 750,18</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>113 878,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>180 871,50</b> | <b>x</b> |
| 24.                                                   | Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.                                                                             | 70 000,00           | 28 500,00           |                     | 28 500,00           | Projekt pomostu i otoczenia.                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 500,00           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 25.                                                   | Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.                                                                                  | 1 933 592,43        | 266 250,18          | 0,00                | 266 250,18          | Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180.871,50 zł. par. 6059 85.378,68 zł). | 85 378,68           | - 0,00      | 180 871,50        | WPF      |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>             |                                                                                                                                  | <b>5 930 018,41</b> | <b>1 201 408,56</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 401 408,56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 401 408,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |
| 26.                                                   | Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.                                                                                      | 3 500 000,00        | 200 000,00          | 1 200 000,00        | 1 400 000,00        | Kontynuacja prac adaptacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 27.                                                   | Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.                                                                          | 80 018,41           | 80 018,41           |                     | 80 018,41           | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.                                                                                                                                                            | 80 018,41           | 0,00        | 0,00              | x        |
| 28.                                                   | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego.                                                | 2 350 000,00        | 921 390,15          |                     | 921 390,15          | Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                     | 921 390,15          | 0,00        | 0,00              | x        |

|                                                          |                                                                                                        |               |              |            |              |                                                                                                                                                                                             |              |      |              |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----|
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060                       |                                                                                                        | 17 414 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   |                                                                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | x   |
| 29.                                                      | Wykupy gruntów.                                                                                        | 17 414 000,00 | 500 000,00   |            | 500 000,00   | Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.                                                                                                     | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6060                       |                                                                                                        | 2 075 095,00  | 100 000,00   | 30 000,00  | 130 000,00   |                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 0,00 | 0,00         |     |
| 30.                                                      | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.                                                          | 2 075 095,00  | 100 000,00   | 30 000,00  | 130 000,00   | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.                                                                                                             | 130 000,00   | 0,00 | 0,00         | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050                       |                                                                                                        | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00   |                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   |      |              |     |
| 31.                                                      | Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie                                         | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00   | Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.                                                                                                                | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | x   |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050                       |                                                                                                        | 114 359,61    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    |                                                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 0,00 | 0,00         | x   |
| 32.                                                      | Budowa monitoringu miejskiego.                                                                         | 104 359,61    | 60 000,00    |            | 60 000,00    | Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.                                                             | 60 000,00    | 0,00 | 0,00         | x   |
| 33.                                                      | Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.                   | 10 000,00     | 10 000,00    |            | 10 000,00    | Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.                                                                                                                             | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | x   |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6230                       |                                                                                                        | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   |                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 0,00 | 0,00         | x   |
| 34.                                                      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.                    | 130 000,00    | 130 000,00   |            | 130 000,00   | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.                                                                                                          | 130 000,00   | 0,00 | 0,00         | x   |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059 |                                                                                                        | 16 787 665,77 | 7 514 071,93 | 638 000,00 | 8 152 071,93 |                                                                                                                                                                                             | 6 276 385,19 | 0,00 | 1 875 686,74 |     |
| 35.                                                      | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 200 000,00  | 582 596,00   |            | 582 596,00   | Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.          | 582 596,00   | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 36.                                                      | Termomodernizacja SP Czapury                                                                           | 550 000,00    | 0,00         | 550 000,00 | 550 000,00   | Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.                                                                                                                              | 550 000,00   | 0,00 | 0,00         | x   |
| 37.                                                      | Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinku.                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00    |            | 20 000,00    | Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.                                                              | 20 000,00    | 0,00 | 0,00         | x   |
| 38.                                                      | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.                                | 2 784 305,77  | 2 266 115,93 |            | 2 266 115,93 | Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6057 1.875.686,74 zł, par. 6059 275.429,19 zł, par. 6050 115.000,00 zł. | 390 429,19   | 0,00 | 1 875 686,74 | WPF |
| 39.                                                      | Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.                               | 11 070 000,00 | 4 570 000,00 | 0,00       | 4 570 000,00 | Budowa szkoły z salą gimnastyczną.                                                                                                                                                          | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00         | WPF |

|                                                                 |                                                                                                          |                     |                     |                   |                     |                                                                                                           |                   |             |                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----|
| 40.                                                             | Modernizacja łazienek w SP Rogalinek                                                                     | 88 000,00           | 0,00                | 88 000,00         | 88 000,00           | Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.                                                | 88 000,00         | 0,00        | 0,00              | x   |
| 41.                                                             | Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.                                                       | 36 120,00           | 36 120,00           |                   | 36 120,00           | Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.                                           | 36 120,00         | 0,00        | 0,00              | x   |
| 42.                                                             | Modernizacja boiska szkolnego.                                                                           | 39 240,00           | 39 240,00           |                   | 39 240,00           | Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.                                               | 39 240,00         | 0,00        | 0,00              | x   |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>                       |                                                                                                          | <b>440 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>440 000,00</b>   |                                                                                                           | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |     |
| 43.                                                             | Wypożyczenie dla SP Czapury.                                                                             | 440 000,00          | 350 000,00          | 90 000,00         | 440 000,00          | Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.                                                       | 440 000,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>                       |                                                                                                          | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>    |                                                                                                           | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |     |
| 44.                                                             | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli                                                         | 23 000,00           | 0,00                | 23 000,00         | 23 000,00           | Prace projektowe - dwuoddziałowy żłobek.                                                                  | 23 000,00         | 0,00        | 0,00              | x   |
| <b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>                       |                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |                                                                                                           | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | x   |
| 45.                                                             | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. | 25 000,00           | 25 000,00           |                   | 25 000,00           | Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.                                                              | 25 000,00         | 0,00        | 0,00              | x   |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b> |                                                                                                          | <b>1 421 975,60</b> | <b>1 345 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 345 000,00</b> |                                                                                                           | <b>420 192,94</b> | <b>0,00</b> | <b>924 807,06</b> | x   |
| 46.                                                             | Rozwój systemów zieleni miejskiej.                                                                       | 1 421 975,60        | 1 345 000,00        |                   | 1 345 000,00        | Tereny nad Kanałem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł). | 420 192,94        | 0,00        | 924 807,06        | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>                       |                                                                                                          | <b>6 768 542,80</b> | <b>418 542,80</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>718 542,80</b>   |                                                                                                           | <b>718 542,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | x   |

|                                                           |                                                                                                    |               |              |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |              |     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|-----|
| 47.                                                       | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.                                                          | 6 682 000,00  | 340 000,00   | 292 000,00 | 632 000,00   | PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa od ul. Wodnej, Żabinko od strony Sowinek,<br>Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krafcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej-<br>Kuniewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienina; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa<br>BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina,<br>1. Mosina, ul. Gruszkowa<br>2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem<br>3. Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem<br>4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim)<br>5. Krosno ul. Strzelecka III etap,<br>6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym)<br>7. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe<br>8. Mieczewo ul. Szeroka ( przy świetlicy)<br>9. Wiórek ul. Sosnowa<br>10. Borkowice: Mosińska-Łubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa<br>11. Krosno ul. Leśna<br>12. Krosno ul. Olszynkowa<br>13. Krosno ul. Krótka<br>14. Sasinowo ul. Leśna<br>15. Krosinko ul. Kociołek<br>16. Mosina ul. Czajkowskiego | 632 000,00 | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 48.                                                       | Budowa oświetlenia ulicznego.                                                                      | 86 542,80     | 78 542,80    | 8 000,00   | 86 542,80    | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 542,80  | 0,00 | 0,00         | x   |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059. |                                                                                                    | 21 316 498,75 | 1 759 617,77 | 300 000,00 | 2 059 617,77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 733 942,67 | 0,00 | 1 325 675,10 | x   |
| 49.                                                       | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.                                    | 12 894 328,00 | 100 000,00   |            | 100 000,00   | Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja, kanalizacja sanitarna i wodociąg Mosina ul. Brandysa - projekt i budowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00 | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 50.                                                       | Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie                                                     | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00   | Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00 |      |              |     |
| 51.                                                       | Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie. | 8 122 170,75  | 1 659 617,77 |            | 1 659 617,77 | Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100 000,00 zł, par. 6057 1 325 675,10 zł, par. 6059 233 942,67 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333 942,67 |      | 1 325 675,10 | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060                        |                                                                                                    | 13 770,14     | 13 770,14    | 0,00       | 13 770,14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 770,14  | 0,00 | 0,00         | x   |
| 52.                                                       | Zakup tartakora - kosiarki z osprzętem.                                                            | 13 770,14     | 13 770,14    |            | 13 770,14    | Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 770,14  | 0,00 | 0,00         | x   |

| dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059 |                                                                                                             | 2 062 130,85 | 679 105,09   | 31 500,00  | 710 605,09   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 679 105,09 | 0,00 | 31 500,00  | x   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----|
| 53.                                                       | Rewitalizacja Parku Strzelnica.                                                                             | 1 423 025,76 | 50 000,00    | 31 500,00  | 81 500,00    | Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica ( par. 6057 31.500,00 zł i par. 6059 50.000,00 zł)                                                                                       | 50 000,00  | 0,00 | 31 500,00  | WPF |
| 54.                                                       | Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu. | 193 105,09   | 193 105,09   | 0,00       | 193 105,09   | Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czapiury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapiury i Rogalin, Osiedle-Nr-3 i Osiedle Nr 6. | 193 105,09 | 0,00 | 0,00       | x   |
| 55.                                                       | Plac zabaw Daszewice.                                                                                       | 46 000,00    | 46 000,00    |            | 46 000,00    | Plac zabaw Daszewice.                                                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| 56.                                                       | Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.                                           | 400 000,00   | 390 000,00   |            | 390 000,00   | Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.                                                                                                                                                                                           | 390 000,00 | 0,00 | 0,00       | WPF |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6060                        |                                                                                                             | 22 674,00    | 22 674,00    | 0,00       | 22 674,00    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 674,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| 57.                                                       | Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.                                                                | 22 674,00    | 22 674,00    |            | 22 674,00    | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.                                                                                                                                                      | 22 674,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6230                        |                                                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | x   |
| 58.                                                       | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.                                          | 150 000,00   | 150 000,00   |            | 150 000,00   | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.                                                                                                                                      | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | x   |
| dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059  |                                                                                                             | 1 123 818,14 | 1 023 818,14 | 100 000,00 | 1 123 818,14 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 675 811,14 | 0,00 | 448 007,00 | x   |
| 59.                                                       | Budowa świetlic środowiskowych.                                                                             | 848 007,00   | 848 007,00   | 0,00       | 848 007,00   | Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)                                                                                                                                                                                | 400 000,00 | 0,00 | 448 007,00 | x   |
| 60.                                                       | Odnawialne źródła energii - fotowoltaika                                                                    | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   | Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich                                                                                                                                                                                    | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | x   |
| 61.                                                       | Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.                                    | 155 811,14   | 155 811,14   |            | 155 811,14   | Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.                                                                          | 155 811,14 | 0,00 | 0,00       | x   |
| 62.                                                       | Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.                                           | 20 000,00    | 20 000,00    |            | 20 000,00    | Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.                                                                                                                 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| dział 921 rozdział 92109 par 6220                         |                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| 63.                                                       | Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.                                                             | 35 000,00    | 35 000,00    |            | 35 000,00    | Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | x   |
| dział 921 rozdział 92120 par 6580                         |                                                                                                             | 429 000,00   | 115 000,00   | 0,00       | 115 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 000,00 | 0,00 | 0,00       | x   |

|                                           |                                                                                                                                |                       |                      |                     |                      |                                                                                                                                              |                      |             |                      |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|
| 65.                                       | Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne. | 429 000,00            | 115 000,00           |                     | 115 000,00           | Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.      | 115 000,00           | 0,00        | 0,00                 | WPF      |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b> |                                                                                                                                | <b>23 995 752,65</b>  | <b>4 025 752,65</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>4 145 752,65</b>  |                                                                                                                                              | <b>4 145 752,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| 66.                                       | Pływalnia, stuzelnica, skatepark.                                                                                              | 23 850 000,00         | 4 000 000,00         |                     | 4 000 000,00         | Budowa pływalni (początek).                                                                                                                  | 4 000 000,00         | 0,00        | 0,00                 | WPF      |
| 67.                                       | System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej                                                                    | 120 000,00            | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           | Budowa systemu nagłaśniającego.                                                                                                              | 120 000,00           | 0,00        | 0,00                 | x        |
| 68.                                       | Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.                                                                                     | 10 377,00             | 10 377,00            |                     | 10 377,00            | Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Gluszyna.                                                       | 10 377,00            | 0,00        | 0,00                 | x        |
| 69.                                       | Utworzenie wjazdu na boisko sportowe.                                                                                          | 15 375,65             | 15 375,65            |                     | 15 375,65            | Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.                | 15 375,65            | 0,00        | 0,00                 | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b> |                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>      |                                                                                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| 70.                                       | Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.                                                                                          | 7 000,00              | 7 000,00             |                     | 7 000,00             | Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko. | 7 000,00             | 0,00        | 0,00                 | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b> |                                                                                                                                | <b>37 726,41</b>      | <b>37 726,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>37 726,41</b>     |                                                                                                                                              | <b>37 726,41</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>x</b> |
| 71.                                       | Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.                                                                                 | 37 726,41             | 37 726,41            |                     | 37 726,41            | Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogalinek.                                                                               | 37 726,41            | 0,00        | 0,00                 | x        |
| <b>Ogółem</b>                             |                                                                                                                                | <b>195 029 854,21</b> | <b>38 899 280,67</b> | <b>4 438 673,58</b> | <b>43 337 954,25</b> |                                                                                                                                              | <b>32 297 314,94</b> | <b>0,00</b> | <b>11 040 639,31</b> | <b>x</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

### Fundusz sołecki rok 2019

| l.p. | sołectwo                      | plan      | zmiana planu | plan po zmianach | Zadania do realizacji w roku 2019                                                                                         | Dział | Rozdział | §    |
|------|-------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 1    | 2                             | 3         |              |                  | 4                                                                                                                         | 5     | 6        | 7    |
| 1    | <b>Babki-Kubalin-Głuszyna</b> | 25 540,78 |              | 25 540,78        | Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska                            | 600   | 60016    | 6050 |
| 2    | <b>Baranówko</b>              | 3 200,00  |              | 3 200,00         | Zakup odśnieżarki                                                                                                         | 900   | 90003    | 4210 |
|      |                               | 1 600,00  |              | 1 600,00         | Zakup stojaka rowerowego                                                                                                  | 926   | 92695    | 4210 |
|      |                               | 6 027,48  |              | 6 027,48         | Organizacja imprezy integracyjnej                                                                                         | 921   | 92105    | 4300 |
| 3    | <b>Bolesławiec-Borkowice</b>  | 288,56    |              | 288,56           | Organizacja imprez sportowo-integracyjnych                                                                                | 921   | 92105    | 4210 |
|      |                               | 800,00    |              | 800,00           |                                                                                                                           | 921   | 92105    | 4300 |
|      |                               | 4 000,00  |              | 4 000,00         | Doposażenie świetlicy                                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 |
|      |                               | 18 000,00 |              | 18 000,00        | Zakup i montaż lamp solarnych                                                                                             | 900   | 90015    | 6050 |
| 4    | <b>Czapury</b>                | 30 000,00 |              | 30 000,00        | Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej                                 | 900   | 90095    | 6050 |
|      |                               | 6 462,91  |              | 6 462,91         | Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki                                      | 921   | 92105    | 4170 |
|      |                               | 1105,16   |              | 1 105,16         |                                                                                                                           | 921   | 92105    | 4110 |
|      |                               | 158,34    |              | 158,34           |                                                                                                                           | 921   | 92105    | 4120 |
| 5    | <b>Daszewice</b>              | 5 500,00  |              | 5 500,00         | Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy                                                                            | 921   | 92109    | 4300 |
|      |                               | 32 226,41 |              | 32 226,41        | Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)             | 921   | 92109    | 6050 |
| 6    | <b>Dymaczewo Nowe</b>         | 7 000,00  |              | 7 000,00         | Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu                                                                            | 921   | 92105    | 4300 |
|      |                               | 11 674,00 |              | 11 674,00        | Doposażenie placu zabaw                                                                                                   | 900   | 90095    | 6060 |
|      |                               | 2 000,07  |              | 2 000,07         | Zakup kosiarki                                                                                                            | 900   | 90004    | 4210 |
| 7    | <b>Dymaczewo Stare</b>        | 22 387,66 |              | 22 387,66        | Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga | 900   | 90095    | 6050 |
|      |                               | 550,00    |              | 550,00           | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                  | 900   | 90004    | 4210 |
| 8    | <b>Krajkowo-Baranowo</b>      | 1 549,00  |              | 1 549,00         | Zakup zmywarki do świetlicy                                                                                               | 921   | 92109    | 4210 |
|      |                               | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Zakup wykasarki spalinowej                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 |
|      |                               | 2 430,00  |              | 2 430,00         | Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy                                                                                  | 921   | 92109    | 4300 |

|    |                            |           |  |           |                                                                              |     |       |      |
|----|----------------------------|-----------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|    |                            | 10375,65  |  | 10 375,65 | Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw                             | 926 | 92601 | 6050 |
| 9  | Krosinko-Jeziory-Ludwikowo | 37 726,41 |  | 37 726,41 | Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej                      | 921 | 92109 | 6050 |
| 10 | Krosno                     | 6 700,41  |  | 6 700,41  | Integracja mieszkańców                                                       | 921 | 92105 | 4300 |
|    |                            | 9 500,00  |  | 9 500,00  | Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej                | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            | 5 000,00  |  | 5 000,00  | Monitoring                                                                   | 754 | 75495 | 4210 |
|    |                            | 4 000,00  |  | 4 000,00  |                                                                              | 754 | 75495 | 4300 |
|    |                            | 1 000,00  |  | 1 000,00  | Usługi informatyczne-internet                                                | 750 | 75095 | 4360 |
|    |                            | 2 000,00  |  | 2 000,00  | Bieżące utrzymanie świetlicy i placu                                         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            | 5 000,00  |  | 5 000,00  | Domek narzędziowy na placu przy świetlicy                                    | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            | 2 026,00  |  | 2 026,00  | Zakup zieleni krzewów i kwiatów                                              | 900 | 90004 | 4210 |
|    |                            | 2 000,00  |  | 2 000,00  | TOI-TOI                                                                      | 900 | 90003 | 4300 |
|    |                            | 500,00    |  | 500,00    | Serwis stacji rowerowej                                                      | 926 | 92695 | 4300 |
| 11 | Mieczewo                   | 9 464,32  |  | 9 464,32  | Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia                            | 921 | 92109 | 6050 |
|    |                            | 6 000,00  |  | 6 000,00  | Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną                                           | 600 | 60016 | 4270 |
|    |                            | 7 000,00  |  | 7 000,00  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                             | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            | 3 000,00  |  | 3 000,00  | Doposażenie placu zabaw                                                      | 900 | 90095 | 6060 |
|    |                            | 4 000,00  |  | 4 000,00  | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                              | 921 | 92105 | 4300 |
| 12 | Nowinki-Drużyna            | 31 500,55 |  | 31 500,55 | Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie                 | 900 | 90095 | 6050 |
|    |                            | 500,00    |  | 500,00    | Spotkania integracyjne                                                       | 921 | 92105 | 4210 |
|    |                            | 1 500,00  |  | 1 500,00  |                                                                              | 921 | 92105 | 4300 |
|    |                            | 1 672,95  |  | 1 672,95  | Sprzątanie obiektów gminnych                                                 | 900 | 90003 | 4170 |
|    |                            | 286,07    |  | 286,07    |                                                                              | 900 | 90003 | 4110 |
|    |                            | 40,98     |  | 40,98     |                                                                              | 900 | 90003 | 4120 |
| 13 | Pecna-Konstantynowo        | 37 726,41 |  | 37 726,41 | Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego                                | 700 | 70005 | 6050 |
| 14 | Radzewice                  | 1 500,00  |  | 1 500,00  | Organizacja imprez integracyjnych                                            | 921 | 92105 | 4300 |
|    |                            | 13 000,00 |  | 13 000,00 | Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową | 600 | 60016 | 6050 |
|    |                            | 7 800,00  |  | 7 800,00  | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej                                         | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            | 788,56    |  | 788,56    | Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa                           | 900 | 90004 | 4210 |

|       |                          |            |            |            |                                                                                                                              |     |       |      |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
| 15    | Rogalin                  | 24 871,88  |            | 24 871,88  | Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego                                              | 900 | 90095 | 6050 |
|       |                          | 2 000,00   |            | 2 000,00   | Okrawężnikowanie sięgacza ul. Szkolnej                                                                                       | 600 | 60016 | 4300 |
|       |                          | 2 600,00   |            | 2 600,00   | Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego                                                                                   | 754 | 75495 | 4300 |
|       |                          | 6 273,53   |            | 6 273,53   | Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie                                                                                    | 900 | 90003 | 4170 |
|       |                          | 1 072,77   |            | 1 072,77   |                                                                                                                              | 900 | 90003 | 4110 |
|       |                          | 153,70     |            | 153,70     |                                                                                                                              | 900 | 90003 | 4120 |
| 16    | Rogalinek                | 37 726,41  |            | 37 726,41  | Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową                                                                 | 926 | 92695 | 6050 |
| 17    | Sasinowo                 | 13 770,14  |            | 13 770,14  | Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem                                                                                         | 900 | 90004 | 6060 |
| 18    | Sowinki-Bogulin-Sowiniec | 16 712,80  |            | 16 712,80  | Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem                                                                                  | 900 | 90015 | 6050 |
| 19    | Świątniki                | 2 500,00   | -2 500,00  | 0,00       | Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Kórnickiej                                                                     | 600 | 60016 | 6050 |
|       |                          | 12 500,00  | -12 500,00 | 0,00       | Wykonanie wjazdu z ulicy Kórnickiej                                                                                          | 600 | 60016 | 6050 |
|       |                          | 500,00     | -500,00    | 0,00       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 |
|       |                          | 0,00       | 15 500,00  | 15 500,00  | Projekt i utwardzenie wjazdu z ul. Kórnickiej                                                                                | 600 | 60016 | 6050 |
|       |                          | 500,00     |            | 500,00     | Wypożyczenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                             | 921 | 92109 | 4210 |
|       |                          | 3 504,55   |            | 3 504,55   | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                   | 921 | 92109 | 4270 |
| 20    | Wiórek                   | 24 726,41  |            | 24 726,41  | Tłuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku                                                                                         | 600 | 60016 | 4300 |
|       |                          | 10 000,00  |            | 10 000,00  | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka) | 921 | 92105 | 4300 |
|       |                          | 3 000,00   |            | 3 000,00   | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czapurach                                                                | 801 | 80101 | 4240 |
| 21    | Żabinko                  | 8 000,00   |            | 8 000,00   | Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni                                                                          | 900 | 90095 | 4300 |
|       |                          | 2 000,00   |            | 2 000,00   | Konserwacja elementów drewnianych                                                                                            | 900 | 90095 | 4300 |
|       |                          | 8 000,00   |            | 8 000,00   | Doposażenie placu zabaw                                                                                                      | 900 | 90095 | 6060 |
|       |                          | 2 221,35   |            | 2 221,35   | Dzień Dziecka - animacje                                                                                                     | 921 | 92105 | 4300 |
| Razem |                          | 577 742,22 | 0,00       | 577 742,22 |                                                                                                                              |     |       |      |

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

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

|    |                                             |                                                                                                                                                |     |       |      |          |          |          |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------|----------|----------|
| 9  | <b>Krosinko-<br/>Jezioro-<br/>Ludwikowo</b> | Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                              | 921 | 92109 | 4210 | 1 830,00 |          | 1 830,00 |
|    |                                             | Organizacja imprez środowiskowych                                                                                                              | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 |          | 2 000,00 |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 |          | 1 000,00 |
| 10 | <b>Krosno</b>                               | Nagrody na konkursy                                                                                                                            | 921 | 92105 | 4210 | 5 300,00 |          | 5 300,00 |
|    |                                             | Naczynia jednorazowe                                                                                                                           | 921 | 92109 | 4210 | 500,00   |          | 500,00   |
|    |                                             | Artykuły biurowe                                                                                                                               | 750 | 75095 | 4210 | 200,00   |          | 200,00   |
|    |                                             | Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej                                                                                        | 900 | 90003 | 4170 | 1 672,95 |          | 1 672,95 |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 900 | 90003 | 4110 | 286,07   |          | 286,07   |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 900 | 90003 | 4120 | 40,98    |          | 40,98    |
| 11 | <b>Mieczewo</b>                             | Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych                                                              | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |          | 2 000,00 |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 921 | 92109 | 4300 | 905,00   |          | 905,00   |
| 12 | <b>Nowinki-<br/>Drużyna</b>                 | Zakupy i usługi na spotkania integracyjne                                                                                                      | 921 | 92105 | 4210 | 300,00   |          | 300,00   |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 921 | 92105 | 4300 | 1 605,00 |          | 1 605,00 |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 921 | 92105 | 4210 | 150,00   |          | 150,00   |
|    |                                             | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 150,00   |          | 150,00   |
|    |                                             | Wyjazd integracyjny                                                                                                                            | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00 |          | 1 500,00 |
| 13 | <b>Pecna-<br/>Konstantynowo</b>             | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |          | 3 500,00 |
|    |                                             | Obchody Dnia św. Mikołaja                                                                                                                      | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 |          | 2 000,00 |
|    |                                             | Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy                                                                       | 900 | 90003 | 4170 | 2 091,18 |          | 2 091,18 |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 900 | 90003 | 4110 | 357,59   |          | 357,59   |
|    |                                             |                                                                                                                                                | 900 | 90003 | 4120 | 51,23    |          | 51,23    |
| 14 | <b>Radzewice</b>                            | Malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radzewicach                                                                                           | 921 | 92109 | 4270 | 600,00   | 0,00     | 600,00   |
|    |                                             | Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości                                                                        | 921 | 92109 | 4210 | 1 460,00 | 0,00     | 1 460,00 |
| 15 | <b>Rogalin</b>                              | Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00 |          | 1 200,00 |
|    |                                             | Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców                                                                                 | 921 | 92105 | 4210 | 1 900,00 |          | 1 900,00 |
|    |                                             | Usługi transportowe                                                                                                                            | 921 | 92105 | 4300 | 600,00   |          | 600,00   |
|    |                                             | Zakup drobnych usług                                                                                                                           | 900 | 90004 | 4300 | 200,00   |          | 200,00   |
| 16 | <b>Rogalinek</b>                            | Działalność kulturalna                                                                                                                         | 921 | 92105 | 4300 | 4 500,00 |          | 4 500,00 |
|    |                                             | Remont świetlicy                                                                                                                               | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
|    |                                             | Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki                                                                                                      | 900 | 90004 | 4210 | 500,00   |          | 500,00   |
| 17 | <b>Sasinowo</b>                             | Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa                                                 | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00 |          | 1 200,00 |
|    |                                             | Organizacja spotkań integracyjnych                                                                                                             | 921 | 92105 | 4210 | 800,00   |          | 800,00   |
| 18 | <b>Sowinki-Bogulin-<br/>Sowiniec</b>        | Impreza Mikołajkowa                                                                                                                            | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 |          | 2 000,00 |
| 19 | <b>Światniki</b>                            | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 0,00     | 2 000,00 | 2 000,00 |

|    |              |                                                                             |     |       |      |          |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------|-----------|----------|
|    |              | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                      | 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00     |
| 20 | Wiórek       | Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku                         | 801 | 80104 | 4240 | 500,00   |           | 500,00   |
|    |              | Zakup rolet do świetlicy wiejskiej                                          | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |           | 2 000,00 |
|    |              | Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 585,00 |           | 1 585,00 |
| 21 | Żabinko      | Pielęgnacja zieleni ( zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki ) | 900 | 90004 | 4210 | 1 700,00 |           | 1 700,00 |
|    |              | Zakup środków czystości                                                     | 921 | 92109 | 4210 | 300,00   |           | 300,00   |
| 22 | Osiedle Nr 1 | Wypożyczenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej                               | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 |           | 3 000,00 |
|    |              | Montaż urządzeń na placu zabaw                                              | 900 | 90095 | 4300 | 1 000,00 |           | 1 000,00 |
|    |              | Dzierżawa tablicy ogłoszeń                                                  | 750 | 75095 | 4300 | 123,00   |           | 123,00   |
|    |              | Imprezy integracyjne                                                        | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 |           | 1 000,00 |
|    |              |                                                                             | 921 | 92105 | 4300 | 1 057,00 |           | 1 057,00 |
| 23 | Osiedle Nr 2 | Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne       | 900 | 90004 | 4210 | 500,00   |           | 500,00   |
|    |              | Zakup piasku na boisko                                                      | 926 | 92601 | 4210 | 500,00   |           | 500,00   |
|    |              | Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej                   | 900 | 90095 | 4210 | 1 800,00 |           | 1 800,00 |
|    |              | Przegląd kosi, kosiarki                                                     | 900 | 90004 | 4300 | 200,00   |           | 200,00   |
|    |              | Organizacja imprez środowiskowych                                           | 921 | 92105 | 4300 | 3 510,00 |           | 3 510,00 |
|    |              | Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw                                    | 900 | 90095 | 4170 | 1 254,71 |           | 1 254,71 |
|    |              |                                                                             | 900 | 90095 | 4110 | 214,55   |           | 214,55   |
|    |              |                                                                             | 900 | 90095 | 4120 | 30,74    |           | 30,74    |
|    |              | Rekultywacja boiska sportowego                                              | 926 | 92601 | 4170 | 836,47   |           | 836,47   |
|    |              |                                                                             | 926 | 92601 | 4110 | 143,04   |           | 143,04   |
|    |              |                                                                             | 926 | 92601 | 4120 | 20,49    |           | 20,49    |
| 24 | Osiedle Nr 3 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw                                       | 900 | 90095 | 4210 | 2 300,00 |           | 2 300,00 |
|    |              | Zakup książek i nagród                                                      | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 |           | 1 000,00 |
|    |              | Organizacja spotkań integracyjnych                                          | 921 | 92105 | 4300 | 8 000,00 |           | 8 000,00 |
|    |              | Druk ogłoszeń i powiadomień                                                 | 750 | 75095 | 4300 | 700,00   |           | 700,00   |
| 25 | Osiedle Nr 4 | Nagrody rzeczowe dla mieszkańców                                            | 921 | 92105 | 4210 | 1 500,00 |           | 1 500,00 |
|    |              | Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw                                | 900 | 90095 | 4210 | 2 500,00 |           | 2 500,00 |
|    |              | Organizacja imprez integracyjnych                                           | 921 | 92105 | 4300 | 900,00   |           | 900,00   |
|    |              | Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych                               | 750 | 75095 | 4300 | 400,00   |           | 400,00   |
|    |              | Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS                                     | 921 | 92105 | 4300 | 700,00   |           | 700,00   |
|    |              | Zagospodarowanie skweru na osiedlu                                          | 900 | 90095 | 4210 | 3 500,00 |           | 3 500,00 |
|    |              | Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla                                  | 921 | 92105 | 4170 | 2 091,18 |           | 2 091,18 |
|    |              |                                                                             | 921 | 92105 | 4110 | 357,59   |           | 357,59   |
|    |              |                                                                             | 921 | 92105 | 4120 | 51,23    |           | 51,23    |
| 26 | Osiedle Nr 5 | Wynajem TOI-TOI                                                             | 921 | 92105 | 4300 | 200,00   |           | 200,00   |
|    |              | Organizacja imprez integracyjnych                                           | 921 | 92105 | 4170 | 4 399,83 |           | 4 399,83 |
|    |              |                                                                             | 921 | 92105 | 4110 | 752,37   |           | 752,37   |
|    |              |                                                                             | 921 | 92105 | 4120 | 107,80   |           | 107,80   |
|    |              | Artykuły biurowe                                                            | 750 | 75095 | 4210 | 205,00   |           | 205,00   |

|        |              |                                                                                      |     |       |      |            |      |            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|------|------------|
| 27     | Osiedle Nr 6 | Nagrody rzeczowe                                                                     | 921 | 92105 | 4210 | 1 400,00   |      | 1 400,00   |
|        |              | Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00   |      | 1 200,00   |
|        |              | Serwis stacji rowerowej                                                              | 926 | 92695 | 4300 | 500,00     |      | 500,00     |
|        |              | Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu                                | 921 | 92105 | 4300 | 3 500,00   |      | 3 500,00   |
|        |              | Usługi projektowe (place zabaw)                                                      | 900 | 90095 | 6050 | 2 000,00   |      | 2 000,00   |
|        |              | Materiały promocyjne osiedla ( baner, ulotki )                                       | 750 | 75095 | 4300 | 300,00     |      | 300,00     |
| 28     | Osiedle Nr 7 | Organizacja Dnia Dziecka                                                             | 921 | 92105 | 4300 | 2 500,00   |      | 2 500,00   |
|        |              | Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla                                        | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00   |      | 1 500,00   |
| Razem: |              |                                                                                      |     |       |      | 139 725,00 | 0,00 | 139 725,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*

Małgorzata Kaptur

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

| I.p. | sołectwo /<br>osiedle              | zadania do realizacji w roku 2019                                                                       | dział | rozdział | §    | kwota wg<br>podziału na<br>zadania | zmiana planu | plan po<br>zmianach |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1    | 2                                  | 3                                                                                                       | 4     | 5        | 6    | 7                                  | 8            | 9                   |
| 1    | Babki-<br>Kubalin-<br>Głuszyna     | Zamontowanie bramek oraz piłkochwytów na boisku                                                         | 926   | 92601    | 6050 | 10 377,00                          |              | 10 377,00           |
| 2    | Baranówko                          | Projekt i budowa siłowni zewnętrznej                                                                    | 926   | 92605    | 6050 |                                    |              | 0,00                |
| 3    | Borkowice<br>Bolesławiec           | Budowa podestu na spotkania okolicznościowe                                                             | 900   | 90095    | 4300 |                                    |              | 0,00                |
|      |                                    | Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy                                                       | 921   | 92109    | 4300 | 6 000,00                           |              | 6 000,00            |
|      |                                    | Remont kuchni                                                                                           | 921   | 92109    | 4270 | 848,00                             |              | 848,00              |
| 4    | Czapury                            | Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach                                           | 900   | 90095    | 6050 | 41 690,00                          |              | 41 690,00           |
| 5    | Daszewice                          | Modernizacja boiska szkolnego                                                                           | 801   | 80101    | 6050 | 39 240,00                          |              | 39 240,00           |
| 6    | Dymaczewo<br>Nowe                  | Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym                                                   | 900   | 90015    | 6050 | 6 000,00                           |              | 6 000,00            |
|      |                                    | Dokonanie nasadzeń na plac zabaw                                                                        | 900   | 90095    | 4210 | 1 172,00                           |              | 1 172,00            |
| 7    | Dymaczewo<br>Stare                 | Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw                             | 900   | 90095    | 4210 | 8 611,00                           |              | 8 611,00            |
|      |                                    |                                                                                                         |       |          |      |                                    |              | 0,00                |
| 8    | Krajkowo-<br>Baranowo              | Utwardzenie dojścia do boiska sportowego                                                                | 926   | 92601    | 6050 | 5 000,00                           |              | 5 000,00            |
| 9    | Krosinko-<br>Jeziory-<br>Ludwikowo | Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu" | 921   | 92109    | 6050 | 20 623,00                          |              | 20 623,00           |
| 10   | Krosno                             | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej                                                                | 921   | 92109    | 6050 | 43 280,00                          |              | 43 280,00           |
| 11   | Mieczewo                           | Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia                                                                 | 921   | 92109    | 6050 | 12 491,00                          |              | 12 491,00           |
| 12   | Nowinki-<br>Drużyna                | Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze                                | 900   | 90015    | 6050 | 15 870,00                          |              | 15 870,00           |
| 13   | Pecna-<br>Konstantyno<br>wo        | Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej          | 700   | 70005    | 6050 | 42 292,00                          |              | 42 292,00           |
| 14   | Radzewice                          | Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy                                                     | 921   | 92109    | 4300 | 2 300,00                           |              | 2 300,00            |
|      |                                    | Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie                                                       | 921   | 92109    | 4300 | 500,00                             |              | 500,00              |
|      |                                    | Thuczniowanie dróg gminnych                                                                             | 600   | 60016    | 4300 | 6 051,00                           |              | 6 051,00            |
| 15   | Rogalin                            | Projekt i budowa placu zabaw                                                                            | 900   | 90095    | 6050 | 16 415,00                          |              | 16 415,00           |
| 16   | Rogalinek                          | Wiata rowerowa                                                                                          | 900   | 90095    | 4210 | 7 273,59                           |              | 7 273,59            |
|      |                                    | Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynekowego 34m                                                            | 900   | 90095    | 4300 | 5 500,00                           |              | 5 500,00            |
|      |                                    | Remont świetlicy                                                                                        | 921   | 92109    | 4270 | 17 562,41                          |              | 17 562,41           |
|      |                                    | Koszenie terenów zielonych                                                                              | 900   | 90004    | 4170 | 3 764,12                           |              | 3 764,12            |
|      |                                    |                                                                                                         | 900   | 90004    | 4110 | 643,66                             |              | 643,66              |
|      |                                    |                                                                                                         | 900   | 90004    | 4120 | 92,22                              |              | 92,22               |
| 17   | Sasinowo                           | Zakup i montaż lampy ulicznej w ul.Leśnej                                                               | 900   | 90015    | 6050 | 4 000,00                           |              | 4 000,00            |
|      |                                    | Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Podróżników                                                            | 600   | 60016    | 4210 | 1 000,00                           |              | 1 000,00            |
| 18   | Sowinki-<br>Bogulin-<br>Sowiniec   | Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem                                           | 600   | 60016    | 4270 | 5 232,00                           |              | 5 232,00            |

|               |              |                                                                                                                                        |     |       |      |                   |             |                   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 19            | Świątniki    | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup materiałów                                                              | 900 | 90004 | 4210 | 0,00              | 1 780,00    | 1 780,00          |
|               |              | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 921 | 92109 | 4270 | 0,00              | 5 000,00    | 5 000,00          |
|               |              | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                 | 900 | 90004 | 4300 | 6 780,00          | -6 780,00   | 0,00              |
| 20            | Wiórek       | Thuczniowanie ulicy Łąkowej                                                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 13 000,00         |             | 13 000,00         |
|               |              | Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.                                                  | 900 | 90004 | 4210 | 4 658,00          |             | 4 658,00          |
| 21            | Żabinko      | Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej                                                                                   | 921 | 92109 | 4270 | 7 194,00          |             | 7 194,00          |
| 22            | Osiedle Nr 1 | Remont nawierzchni chodnika ul.Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)                                                        | 600 | 60016 | 4270 | 12 550,00         |             | 12 550,00         |
| 23            | Osiedle Nr 2 | Zainstalowanie 3 lamp parkowych                                                                                                        | 900 | 90015 | 6050 | 17 960,00         |             | 17 960,00         |
| 24            | Osiedle Nr 3 | Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły                       | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00          |             | 7 000,00          |
|               |              | Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe                                                                    | 754 | 75495 | 6050 | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|               |              | Urządzenie Psiego Parku (urządzenia, ławki, kosze, regulamin, drogowskazy                                                              | 900 | 90095 | 6050 | 0,00              | 14 240,00   | 14 240,00         |
|               |              | Utwardzenie terenu pod stację rowerową przy szkole.                                                                                    | 926 | 92695 | 4270 | 0,00              | 3 000,00    | 3 000,00          |
|               |              | Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)                                                       | 900 | 90095 | 6050 | 17 240,00         | -17 240,00  | 0,00              |
| 25            | Osiedle Nr 4 | Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2                                                                               | 801 | 80101 | 6050 | 36 120,00         |             | 36 120,00         |
| 26            | Osiedle Nr 5 | Wykonanie wiaty na placu zabaw                                                                                                         | 900 | 90095 | 4300 | 4 500,00          |             | 4 500,00          |
|               |              | Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd.. | 600 | 60016 | 4300 | 6 460,00          |             | 6 460,00          |
| 27            | Osiedle Nr 6 | Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku                 | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|               |              | Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie                                                         | 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
|               |              | Zakup elementów małej architektury, tj.ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne                                          | 900 | 90095 | 4210 | 6 010,00          |             | 6 010,00          |
| 28            | Osiedle Nr 7 | Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie                                                                                 | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b> |              |                                                                                                                                        |     |       |      | <b>491 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>491 300,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur