

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 10 grudnia 2021r.**

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 i 1834), 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021r., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021r., Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021r., Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021r., Nr XLIX/422/21 z dnia 12 sierpnia 2021r., Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021r., Nr LV/462/21 z dnia 8 listopada 2021r. i Nr z dnia 25 listopada 2021r. LVI/474/21 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021r., Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021r., Nr 160/2021r. z dnia 24 sierpnia 2021r., Nr 180/2021r. z dnia 29 września 2021r., Nr 198/2021r. z dnia 28 października 2021r. i Nr 214/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 201.696.727,44 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 182.244.345,70 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 19.452.381,74 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. | Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 55.351.866,07 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 1.947.120,00 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 | 5.307.417,49 zł |

- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 207.508.379,88 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 178.413.283,62 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 29.095.096,26 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały | |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 55.351.866,07 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z | 1.947.120,00 zł |

| | | |
|----|--|------------------|
| | załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| 3) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.643.577,78 zł |
| 4) | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 666.778,31 zł |
| 5) | wydatki na obsługę długu | 864.375,00 zł |
| 6) | planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 21.349.308,83 zł |
| 7) | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.407.854,50 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

**UCHWAŁA NR .../...../21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 10 grudnia 2021r.**

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 i 1834), 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021r., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021r., Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021r., Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021r., Nr XLIX/422/21 z dnia 12 sierpnia 2021r., Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021r., Nr LV/462/21 z dnia 8 listopada 2021r. i Nr z dnia 25 listopada 2021r. LVI/474/21 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021r., Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021r., Nr 160/2021r. z dnia 24 sierpnia 2021r., Nr 180/2021r. z dnia 29 września 2021r., Nr 198/2021r. z dnia 28 października 2021r. i Nr 214/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 201.696.727,44 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 182.244.345,70 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 19.452.381,74 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. | Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 55.351.866,07 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 1.947.120,00 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 | 5.307.417,49 zł |

- 2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 207.508.379,88 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 178.413.283,62 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 29.095.096,26 zł |
| | - zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 7 do uchwały | |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 55.351.866,07 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z | 1.947.120,00 zł |

| | | |
|----|--|------------------|
| | załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| 3) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.643.577,78 zł |
| 4) | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 666.778,31 zł |
| 5) | wydatki na obsługę długu | 864.375,00 zł |
| 6) | planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 21.349.308,83 zł |
| 7) | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.407.854,50 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

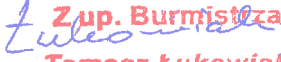
Rada Burmistrzów

 Zygmunt Knieć

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wydatki:

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł z tytułu uzyskania niższej wartości kosztów obsługi zaciągniętego długu w ramach roku budżetowego 2021.**
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**


Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowjak
Zastępca Burmistrza

Wydatki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 213 966,98 | 0,00 | 1 213 966,98 |
| | | | Melioracje wodne | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 760 270,00 | 0,00 | 760 270,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 270,00 | 0,00 | 750 270,00 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 5 848,60 | 0,00 | 5 848,60 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 848,60 | 0,00 | 5 848,60 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 442 447,38 | 0,00 | 442 447,38 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246,49 | 0,00 | 1 246,49 |
| 020 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,67 | 0,00 | 177,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 251,28 | 0,00 | 7 251,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 433 771,94 | 0,00 | 433 771,94 |
| | | | Leśnictwo | 43 635,27 | 0,00 | 43 635,27 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 43 635,27 | 0,00 | 43 635,27 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 635,27 | 0,00 | 1 635,27 |
| | | | Transport i łączność | 17 249 915,82 | 0,00 | 17 249 915,82 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 159 782,72 | 0,00 | 159 782,72 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 159 782,72 | 0,00 | 159 782,72 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 7 069 869,33 | 0,00 | 7 069 869,33 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 417 956,95 | 0,00 | 1 417 956,95 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 854 000,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 880,00 | 0,00 | 25 880,00 | 25 880,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 871,87 | 0,00 | 8 871,87 | 8 871,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 287,70 | 0,00 | 38 287,70 | 38 287,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 258 720,62 | 0,00 | 2 258 720,62 | 2 258 720,62 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 366 152,19 | 0,00 | 1 366 152,19 | 1 366 152,19 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 921 584,00 | 0,00 | 1 921 584,00 | 1 921 584,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 619 784,00 | 0,00 | 1 619 784,00 | 1 619 784,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 | 90 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 077 979,77 | 0,00 | 8 077 979,77 | 8 077 979,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 578,56 | 0,00 | 7 578,56 | 7 578,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 633,78 | 0,00 | 31 633,78 | 31 633,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 302 781,52 | 0,00 | 302 781,52 | 302 781,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 503 944,02 | 0,00 | 1 503 944,02 | 1 503 944,02 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200 941,89 | 0,00 | 6 200 941,89 | 6 200 941,89 |
| 630 | | Turystyka | 541 343,25 | 0,00 | 541 343,25 | 541 343,25 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 541 343,25 | 0,00 | 541 343,25 | 541 343,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 987,00 | 0,00 | 11 987,00 | 11 987,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 676,25 | 0,00 | 1 676,25 | 1 676,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 700,00 | 0,00 | 73 700,00 | 73 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 565,45 | 0,00 | 57 565,45 | 57 565,45 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 274,55 | 0,00 | 2 274,55 | 2 274,55 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 343 140,19 | 0,00 | 7 343 140,19 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 302 486,97 | 0,00 | 7 302 486,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 835 434,64 | 0,00 | 835 434,64 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 330,00 | 0,00 | 8 330,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 235,36 | 0,00 | 6 235,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 826 486,97 | 0,00 | 4 826 486,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 45 653,22 | 0,00 | 45 653,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 653,22 | 0,00 | 45 653,22 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 14 508 789,23 | 0,00 | 14 508 789,23 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 237 628,00 | 0,00 | 237 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 619,14 | 0,00 | 198 619,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 142,68 | 0,00 | 34 142,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 866,18 | 0,00 | 4 866,18 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 390 578,23 | 0,00 | 12 390 578,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 180 107,86 | 0,00 | 7 180 107,86 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 475 791,57 | 0,00 | 475 791,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975 340,60 | 0,00 | 975 340,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 023,00 | 0,00 | 149 023,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 517,42 | 0,00 | 112 517,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 148 300,00 | 0,00 | 148 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 912 911,84 | 0,00 | 912 911,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 013,32 | 0,00 | 85 013,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 533,79 | 0,00 | 104 533,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 394,31 | 0,00 | 166 394,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 24 744,49 | 0,00 | 24 744,49 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 750,03 | 0,00 | 862 750,03 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 250,00 | 0,00 | 152 250,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 55 335,00 | 0,00 | 55 335,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 54 770,00 | 0,00 | 54 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 030,00 | 0,00 | 177 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 866,96 | 0,00 | 54 866,96 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 433,04 | 0,00 | 12 433,04 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 1 225 218,00 | 0,00 | 1 225 218,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 264,00 | 0,00 | 27 264,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 132 141,00 | 0,00 | 132 141,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 71 019,00 | 0,00 | 71 019,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 699 325,00 | 0,00 | 699 325,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 899,00 | 0,00 | 899,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 35 750,00 | 0,00 | 35 750,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 6 339,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 339,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 298,40 | 0,00 | 5 298,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 910,79 | 0,00 | 910,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 129,81 | 0,00 | 129,81 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 164 295,43 | 0,00 | 3 164 295,43 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 1 706 910,00 | 0,00 | 1 706 910,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 22 910,00 | 0,00 | 22 910,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 51 244,00 | 0,00 | 51 244,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 256,00 | 0,00 | 3 256,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | | 1 131 595,43 | 0,00 | 1 131 595,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 681 459,11 | 0,00 | 681 459,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 43 254,63 | 0,00 | 43 254,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 127 034,00 | 0,00 | 127 034,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 18 105,00 | 0,00 | 18 105,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 952,32 | 0,00 | 13 952,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 890,37 | 0,00 | 7 890,37 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 101 900,00 | 0,00 | 101 900,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 151 600,00 | 0,00 | 151 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 14 429,00 | 0,00 | 14 429,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 48 865,00 | 0,00 | 48 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 143,00 | 0,00 | 12 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 940,00 | 0,00 | 29 940,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 149 190,00 | 0,00 | 149 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 690,00 | 0,00 | 72 690,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 757 | | Obstuga długu publicznego | 964 375,00 | -100 000,00 | 864 375,00 |
| | 75702 | Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 964 375,00 | -100 000,00 | 864 375,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 914 375,00 | -100 000,00 | 814 375,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 416 778,31 | 0,00 | 1 416 778,31 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 594 403,65 | 0,00 | 70 594 403,65 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 43 680 946,47 | 0,00 | 43 680 946,47 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 464 698,50 | 0,00 | 464 698,50 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 796,00 | 0,00 | 122 796,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 674 989,00 | 0,00 | 674 989,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 633 228,48 | 0,00 | 23 633 228,48 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 710 091,84 | 0,00 | 1 710 091,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 389 656,92 | 0,00 | 4 389 656,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 514 930,64 | 0,00 | 514 930,64 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 594,00 | 0,00 | 9 594,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 570,00 | 0,00 | 20 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 155,45 | 0,00 | 665 155,45 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 369 033,00 | 0,00 | 369 033,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 964 700,00 | 0,00 | 964 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 802 471,00 | 0,00 | 802 471,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57 271,00 | 0,00 | 57 271,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 646 298,51 | 0,00 | 646 298,51 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 564,80 | 0,00 | 60 564,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 490,00 | 0,00 | 42 490,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 950,00 | 0,00 | 11 950,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 206,68 | 0,00 | 50 206,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 320 286,93 | 0,00 | 1 320 286,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 001,00 | 0,00 | 35 001,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 152,51 | 0,00 | 49 152,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 064 211,21 | 0,00 | 7 064 211,21 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 117 911,05 | 0,00 | 2 117 911,05 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 840,00 | 0,00 | 58 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 437 759,93 | 0,00 | 1 437 759,93 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 93 473,22 | 0,00 | 93 473,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 883,60 | 0,00 | 256 883,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 403,23 | 0,00 | 33 403,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 035,00 | 0,00 | 15 035,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 486,57 | 0,00 | 77 486,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 386,50 | 0,00 | 2 386,50 |

| 80104 | Przedszkola | 18 859 827,32 | 0,00 | 18 859 827,32 |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 340 984,00 | 0,00 | 6 340 984,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 244 200,00 | 0,00 | 5 244 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 486,00 | 0,00 | 63 486,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 625 611,00 | 0,00 | 3 625 611,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 255 010,00 | 0,00 | 255 010,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 432,00 | 0,00 | 601 432,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 801,00 | 0,00 | 83 801,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 400,00 | 0,00 | 137 400,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 177 200,00 | 0,00 | 177 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 105 810,00 | 0,00 | 105 810,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 700,00 | 0,00 | 161 700,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 21 796,32 | 0,00 | 21 796,32 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 792,00 | 0,00 | 151 792,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 255,00 | 0,00 | 2 255,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 80132 | Szkoly artystyczne | 7 272,00 | 0,00 | 7 272,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 272,00 | 0,00 | 7 272,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 223 093,00 | 0,00 | 223 093,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 125,00 | 0,00 | 141 125,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 968,00 | 0,00 | 81 968,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 378 863,79 | 0,00 | 378 863,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 750,00 | 0,00 | 170 750,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 827,97 | 0,00 | 12 827,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 368,78 | 0,00 | 30 368,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 680,04 | 0,00 | 3 680,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 234,00 | 0,00 | 59 234,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 204,00 | 0,00 | 65 204,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 475,00 | 0,00 | 1 475,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 255 948,60 | 0,00 | 1 255 948,60 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 263,29 | 0,00 | 703 263,29 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 997,80 | 0,00 | 48 997,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 053,08 | 0,00 | 132 053,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 425,12 | 0,00 | 20 425,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 909,31 | 0,00 | 29 909,31 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 781 325,67 | 0,00 | 1 781 325,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 062,82 | 0,00 | 235 062,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 367,00 | 0,00 | 19 367,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 088,25 | 0,00 | 1 152 088,25 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 42 954,66 | 0,00 | 42 954,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 772,89 | 0,00 | 234 772,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 833,88 | 0,00 | 28 833,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 435,67 | 0,00 | 32 435,67 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 810,50 | 0,00 | 3 810,50 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 452 215,75 | 0,00 | 452 215,75 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 395,49 | 0,00 | 23 395,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480,52 | 0,00 | 4 480,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 424 339,74 | 0,00 | 424 339,74 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 992 859,66 | 0,00 | 992 859,66 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 837 508,66 | 0,00 | 837 508,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 700,00 | 0,00 | 217 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 008,66 | 0,00 | 421 008,66 |
| 851 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 85158 | | | Izby wytrzeźwień | 58 937,00 | 0,00 | 58 937,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 937,00 | 0,00 | 58 937,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 86 414,00 | 0,00 | 86 414,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 199,56 | 0,00 | 19 199,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,44 | 0,00 | 3 300,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 914,00 | 0,00 | 19 914,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 214 015,33 | 0,00 | 4 214 015,33 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 507 600,00 | 0,00 | 507 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 507 600,00 | 0,00 | 507 600,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 877 500,00 | 0,00 | 877 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 877 500,00 | 0,00 | 877 500,00 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 37 908,00 | 0,00 | 37 908,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 687 773,92 | 0,00 | 1 687 773,92 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 929,93 | 0,00 | 1 929,93 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 017,00 | 0,00 | 9 017,00 | 0,00 | 9 017,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 039 494,94 | 0,00 | 1 039 494,94 | 0,00 | 1 039 494,94 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 674,72 | 0,00 | 63 674,72 | 0,00 | 63 674,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 256,00 | 0,00 | 168 256,00 | 0,00 | 168 256,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 948,00 | 0,00 | 11 948,00 | 0,00 | 11 948,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 723,00 | 0,00 | 30 723,00 | 0,00 | 30 723,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 993,00 | 0,00 | 140 993,00 | 0,00 | 140 993,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 425,54 | 0,00 | 137 425,54 | 0,00 | 137 425,54 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 077,00 | 0,00 | 32 077,00 | 0,00 | 32 077,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 0,00 | 23 254,00 | 0,00 | 23 254,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8,79 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 040,94 | 0,00 | 184 040,94 | 0,00 | 184 040,94 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 027,01 | 0,00 | 9 027,01 | 0,00 | 9 027,01 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13,93 | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 13,93 |
| 85295 | Pozostała działalność | 41 142,47 | 0,00 | 41 142,47 | 0,00 | 41 142,47 |
| 2360 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 31 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356,80 | 0,00 | 356,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 088,17 | 0,00 | 6 088,17 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 426 363,00 | 0,00 | 426 363,00 |
| 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 85395 | | Zakup usług pozostałych | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| | | Pozostała działalność | 339 963,00 | 0,00 | 339 963,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 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 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 368,00 | 0,00 | 160 368,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 715 788,36 | 0,00 | 2 715 788,36 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 2 346 594,23 | 0,00 | 2 346 594,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 982,00 | 0,00 | 49 982,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700 472,79 | 0,00 | 1 700 472,79 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 110 086,36 | 0,00 | 110 086,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 725,21 | 0,00 | 354 725,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 013,37 | 0,00 | 35 013,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 943,00 | 0,00 | 89 943,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6 371,50 | 0,00 | 6 371,50 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 420,00 | 0,00 | 34 420,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 109 917,13 | 0,00 | 109 917,13 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 235,80 | 0,00 | 6 235,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 312,33 | 0,00 | 2 312,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 330,00 | 0,00 | 50 330,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 175 965,00 | 0,00 | 175 965,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 162 810,00 | 0,00 | 162 810,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 155,00 | 0,00 | 13 155,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 792,00 | 0,00 | 2 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 792,00 | 0,00 | 1 792,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 |
| 855 | | Rodzina | 55 036 510,94 | 0,00 | 55 036 510,94 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 45 501 912,40 | 0,00 | 45 501 912,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 115 147,00 | 0,00 | 45 115 147,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 528,35 | 0,00 | 12 528,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 051,00 | 0,00 | 6 051,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 749,01 | 0,00 | 72 749,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 036,00 | 0,00 | 15 036,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 799 505,00 | 0,00 | 8 799 505,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 871 867,40 | 0,00 | 7 871 867,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 900,00 | 0,00 | 280 900,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 24 315,85 | 0,00 | 24 315,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 364,00 | 0,00 | 492 364,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 822,00 | 0,00 | 6 822,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 827,00 | 0,00 | 1 827,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 893,71 | 0,00 | 77 893,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 535,00 | 0,00 | 10 535,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 014,00 | 0,00 | 1 014,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 884,54 | 0,00 | 1 884,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571,20 | 0,00 | 1 571,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,84 | 0,00 | 274,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,50 | 0,00 | 38,50 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 214,00 | 0,00 | 87 214,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 133,36 | 0,00 | 66 133,36 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 614,38 | 0,00 | 4 614,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 182,00 | 0,00 | 12 182,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 734,00 | 0,00 | 1 734,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 495,00 | 0,00 | 75 495,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 495,00 | 0,00 | 75 495,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 395 500,00 | 0,00 | 395 500,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 089 909,38 | 100 000,00 | 18 189 909,38 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 552 342,22 | 0,00 | 552 342,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 322,22 | 0,00 | 4 322,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 120,00 | 0,00 | 135 120,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 562 763,68 | 0,00 | 10 562 763,68 |
| | 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 | 3 245,20 | 0,00 | 3 245,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 396,00 | 0,00 | 208 396,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 573,00 | 0,00 | 37 573,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 843 109,48 | 0,00 | 9 843 109,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 327 640,52 | 0,00 | 327 640,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 118,88 | 0,00 | 3 118,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,07 | 0,00 | 196,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 330,02 | 0,00 | 26 330,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 645,55 | 0,00 | 34 645,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 300,00 | 0,00 | 263 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 931 255,02 | 0,00 | 931 255,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,46 | 0,00 | 205,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,96 | 0,00 | 30,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 413,58 | 0,00 | 5 413,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 380,66 | 0,00 | 63 380,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 811 406,91 | 0,00 | 811 406,91 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 257,45 | 0,00 | 50 257,45 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 553 451,65 | 100 000,00 | 653 451,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 502 451,65 | 100 000,00 | 602 451,65 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 408 770,00 | 0,00 | 408 770,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 212 296,50 | 0,00 | 212 296,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 473,50 | 0,00 | 194 473,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 903 758,30 | 0,00 | 2 903 758,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 439 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 944 400,00 | 0,00 | 944 400,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 758,30 | 0,00 | 489 758,30 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 750 955,41 | 0,00 | 750 955,41 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 968,06 | 0,00 | 263 968,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 987,35 | 0,00 | 431 987,35 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 098 972,58 | 0,00 | 1 098 972,58 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 875,56 | 0,00 | 173 875,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 120 878,00 | 0,00 | 120 878,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 112 786,99 | 0,00 | 112 786,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 721,29 | 0,00 | 201 721,29 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 954,80 | 0,00 | 1 954,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 755,94 | 0,00 | 453 755,94 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 128 648,94 | 0,00 | 5 128 648,94 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 230 166,69 | 0,00 | 230 166,69 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 683,31 | 0,00 | 60 683,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 983,38 | 0,00 | 97 983,38 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 248 782,25 | 0,00 | 3 248 782,25 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 348 500,00 | 0,00 | 1 348 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 187,18 | 0,00 | 2 187,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,51 | 0,00 | 113,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 660,31 | 0,00 | 12 660,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 329,54 | 0,00 | 136 329,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 176 539,00 | 0,00 | 176 539,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 833,11 | 0,00 | 560 833,11 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 243,29 | 0,00 | 42 243,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 376,31 | 0,00 | 528 376,31 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 669,12 | 0,00 | 189 669,12 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 330,88 | 0,00 | 249 330,88 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 126 700,00 | 0,00 | 1 126 700,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 640 303,14 | 0,00 | 3 640 303,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 685 886,00 | 0,00 | 685 886,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 180,00 | 0,00 | 13 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 830,00 | 0,00 | 23 830,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 460,00 | 0,00 | 17 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 200,00 | 0,00 | 121 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 626,00 | 0,00 | 507 626,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 923 960,00 | 0,00 | 2 923 960,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 380,00 | 0,00 | 4 380,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 750,00 | 0,00 | 25 750,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 350,00 | 0,00 | 980 350,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 220,00 | 0,00 | 85 220,00 |
| 4090 | Honoraria | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 450,00 | 0,00 | 241 450,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 690,00 | 0,00 | 32 690,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 298,00 | 0,00 | 185 298,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 213,00 | 0,00 | 173 213,00 |
| 4260 | Zakup energii | 166 700,00 | 0,00 | 166 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 91 100,00 | 0,00 | 91 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 040,00 | 0,00 | 255 040,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 727,00 | 0,00 | 26 727,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 207 452,00 | 0,00 | 207 452,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 30 457,14 | 0,00 | 30 457,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 964,14 | 0,00 | 25 964,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 493,00 | 0,00 | 4 493,00 |
| Razem: | | 207 508 379,88 | 0,00 | 207 508 379,88 |

ZNP. Burmistrz
Tomasz Łukowiak
 Zastępca Burmistrza

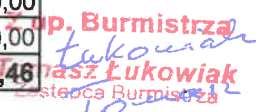
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60001 | 2710 | 159 782,72 | | | 159 782,72 |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 417 956,95 | | | 1 417 956,95 |
| 600 | 60004 | 2710 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 801 | 80101 | 2710 | 122 796,00 | | | 122 796,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| 801 | 80132 | 2710 | 7 272,00 | | | 7 272,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | 58 937,00 | | | 58 937,00 |
| 851 | 85195 | 6300 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | 76 000,00 | | | 76 000,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | 3 245,20 | | | 3 245,20 |
| 900 | 90013 | 2900 | 212 296,50 | | | 212 296,50 |
| 900 | 90026 | 2320 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1 348 500,00 | | 1 348 500,00 |
| 921 | 92110 | 2480 | | 470 000,00 | | 470 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 120 000,00 | | 1 120 000,00 |
| 921 | 92120 | 6300 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Razem: | | | 3 750 286,37 | 2 938 500,00 | 0,00 | 6 688 786,37 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 754 | 75412 | 2360 | 18 500,00 | | | 18 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 22 910,00 | | | 22 910,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | | 464 698,50 | | 464 698,50 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 6 340 984,00 | | 6 340 984,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 5 244 200,00 | | 5 244 200,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 311 500,00 | | 311 500,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | 235 062,82 | | 235 062,82 |
| 801 | 80153 | 2830 | | 23 395,49 | | 23 395,49 |
| 852 | 85295 | 2360 | 31 000,00 | | | 31 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | | 1 420,00 | | 1 420,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | 51 000,00 | | | 51 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | 319 500,00 | | | 319 500,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | 602 451,65 | | | 602 451,65 |
| 921 | 92105 | 2360 | 71 500,00 | | | 71 500,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | 328 000,00 | | | 328 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| Razem: | | | 2 000 861,65 | 12 659 660,81 | 0,00 | 14 660 522,46 |


 p. Burmistrza
 Tomasz Łukowiak
 zastępca Burmistrza

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu | 21 349 308,83 |
|---|----------------------|

Wydatki majątkowe na rok 2021

| l.p. | dział rozdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | Uwagi |
|------|--|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|--|----------|
| | | | | | | | dochody własne jest | dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | dział 010 rozdział 01010 par. 6050 | 6 147 762,00 | 750 270,00 | 0,00 | 750 270,00 | | 350 270,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. | 6 087 492,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec. | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin". | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 2. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątyni, Radzewic, Mieczewa. | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | 9 679 371,66 | 3 663 160,51 | 0,00 | 3 663 160,51 | | 1 275 412,76 | 0,00 | 0,00 | 2 387 747,75 | x |
| 4. | Niskoemisyjne przedsiębiorstwa w zakresie transportu zbiorowego | 9 679 371,66 | 3 663 160,51 | 0,00 | 3 663 160,51 | Stacja przesiadkowa w Mosinie i Drużynie, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 36.287,70 zł, par. 6057 2.258.720,62 zł, par. 6059 1.366.152,19 zł.) | 1 275 412,76 | 0,00 | 0,00 | 2 387 747,75 | x |
| | dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska. | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| dział 600 rozdział 60014 par. 6300 | | 600 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 6. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego. | 600 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabrnko do granicy Gminy Mosina; Radziewicz: projekt chodnika: chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 115.000,00 zł |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050 | | 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach | 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050 | | 32 484 629,54 | 6 200 941,89 | 0,00 | 6 200 941,89 | | 4 865 285,01 | 0,00 | 0,00 | 1 335 656,88 | 0,00 | x |
| | | 5 380 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt budowy tzw. Czenwonki (korekta drogi wojewódzkiej). | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | Projekt ul. Lema w Mosinie (infrastruktura). | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 18 536,10 | 18 536,10 | 0,00 | 18 536,10 | Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie. | 18 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 51 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnjej w Rogalniku. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 63 714,00 | 63 714,00 | 0,00 | 63 714,00 | Projekt ul. Promowej w Czaporach. | 63 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 432 595,00 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie. | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Budowa ulicy Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krośno. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 1 300 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnjej i obszaru ul. Mostowej w Rogalniku. | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 30 000,00 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Budowa chodnika ul. Sosnowa w Włórk. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8 738 601,64 | 2 156 834,99 | 0,00 | 2 156 834,99 | Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | 821 178,11 | 0,00 | 0,00 | 1 335 656,88 | 0,00 | WPF |
| | | 7 005 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Włórek. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją. | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budziń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Opracowanie koncepcji odwodnienia ciał miejscowości Mieczewo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czeresińskiej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej" | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa ul. Budzińska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (załączenia - wykonanie) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3 001 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Budowa ulicy Kanałowej i Łazińskiej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopki | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|-------------------------------------|
| | | 1 000 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie | 800,00 | 19 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 150 000,00 | 19 581,60 | 0,00 | 19 581,60 | 19 581,60 | Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie | 19 581,60 | 27 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 27 355,20 | 27 355,20 | 0,00 | 27 355,20 | 27 355,20 | Projekt ul. Budzyskiej w Mosinie | 27 355,20 | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 60 885,00 | 60 885,00 | 0,00 | 60 885,00 | 60 885,00 | Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach | 60 885,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 51 660,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu | 15 498,00 | 198 020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 632 682,84 | 198 020,94 | 0,00 | 198 020,94 | 198 020,94 | Budowa z przebudową ul. Łazińskiej i Kanałowej w Mosinie - etap I | 198 020,94 | 224 321,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 701 664,38 | 224 321,28 | 0,00 | 224 321,28 | 224 321,28 | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dl. 315m + etap III + POR | 224 321,28 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 320 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z asyłem | 10 500,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej - sołectwo Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna - zał. nr 11 | 7 380,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 7.380,00 zł |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m | 20 000,00 | 31 099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 10. | Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2 | 31 099,78 | 31 099,78 | 0,00 | 31 099,78 | 31 099,78 | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki. | 31 099,78 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | dział 630 rozdział 63003 par. 6050 | 310 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | |
| 11. | Strefa kultury i rekreacji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei | 30 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 12. | Budowa pomostu pływającego | 280 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | Budowa pomostu pływającego wraz z tarasem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. | 270 000,00 | 3 425 486,97 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | 8 885 486,97 | 4 826 486,97 | 0,00 | 4 826 486,97 | 4 826 486,97 | | 4 826 486,97 | | | | | | | x |
| 13. | Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd. | 4 010 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd. | 2 100 000,00 | 46 486,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 14. | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. | 46 486,97 | 46 486,97 | 0,00 | 46 486,97 | 46 486,97 | Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego. | 46 486,97 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15. | Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek" | 479 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Wykonanie koncepcji adaptacji budynku. | 30 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 16. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włoszny Ludów i Dębowski w Mosinie (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 4 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włoszny Ludów i Dębowski w Mosinie (SDS). | 2 650 000,00 | | | | | | | WPF |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 21 016 413,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wykupy gruntów | 21 016 413,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6060 | | 2 461 656,76 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 18. | Zakup i modernizacja sprzętu informacyjnego | 2 461 656,76 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informacyjnej. | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050, 6057, 6059 | | 1 300 000,03 | 1 015 000,03 | 0,00 | 1 015 000,03 | | 1 015 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 750,03 | |
| 19. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice | 1 300 000,03 | 1 015 000,03 | 0,00 | 1 015 000,03 | Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 862.750,03 zł, par. 6059 152.250,00 zł.) | 1 015 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 750,03 | WPF |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6230 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 754 rozdział 75416 par. 6060 | | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 101 900,00 | | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Zakup auta | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 101 900,00 | Zakup auta dla Straży Miejskiej | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy. | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.9 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 24 759 620,00 | 7 064 211,21 | 0,00 | 7 064 211,21 | | 7 064 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 700,00 | |
| 23. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 24. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 1 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem. | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 25. | Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem | 5 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | Rozbudowa budynku szkolnego. | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 26. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 6 724 920,00 | 2 582 511,21 | 0,00 | 2 582 511,21 | Kontynuacja zadania. | 2 582 511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 27. | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne). | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą. | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 28. | Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków. | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 29. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku | 7 000 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 30. | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie | 874 700,00 | 874 700,00 | 0,00 | 874 700,00 | 874 700,00 | Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie | 800 000,00 | 0,00 | 74 700,00 | 0,00 | x |
| 31. | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 32. | Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80104 par.6050 | | 7 650 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie | 7 650 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 851 rozdział 85195 par.6300 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050 | | 12 878 228,00 | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. | 12 874 328,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 36. | Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wtorku. | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek. | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6010 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060 | | 39 257,45 | 50 257,45 | 0,00 | 50 257,45 | 50 257,45 | | 50 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | Zakup traktorów do koszenia trawy i części do koszarek. | 39 257,45 | 50 257,45 | 0,00 | 50 257,45 | 50 257,45 | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz. 3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21, przez Osiedle nr 2 - załącznik nr 11, poz. 23 | 50 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 50.257,45 zł |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230 | | 1 572 451,65 | 502 451,65 | 100 000,00 | 602 451,65 | 602 451,65 | | 602 451,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych. | 1 572 451,65 | 502 451,65 | 100 000,00 | 602 451,65 | 602 451,65 | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. | 602 451,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | | 498 852,47 | 489 758,30 | 0,00 | 489 758,30 | 489 758,30 | | 489 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Promieniistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Przebudowa oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 35 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tynej-Włosemnej - etap III | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 33 000,00 | 41 392,00 | 0,00 | 41 392,00 | 41 392,00 | Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I | 41 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalniku | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 38 000,00 | 31 818,00 | 0,00 | 31 818,00 | 31 818,00 | Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie | 31 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - Iz. odroga ulicy Strzeleckiej) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Cajowej w Mosinie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

40. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| | 30 000,00 | 33 790,00 | 0,00 | 33 790,00 | Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach | 33 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Opłaty przyliczeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 41. Fundusze jednostek pomocniczych | 46 852,47 | 38 758,30 | 0,00 | 38 758,30 | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 12.670,10 zł- załącznik nr 9, poz. 18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 12.510,20 zł- załącznik nr 11, poz. 14 i Sołectwo Nowinki - Drużynie: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2- kwota 6.690,00 zł-dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23 | 38 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 26.088,20 ZŁ |
| dział 900 rozdział 80086 par. 6050 | 577 961,26 | 453 755,94 | 0,00 | 453 755,94 | | 413 755,94 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------|------------|---|------------|------|-----------|---------------------------------------|
| | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 330 704,75 | 256 499,43 | 0,00 | 256 499,43 | <p>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czaporach - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 6; Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 43.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 12.398,40 zł - załącznik nr 9, poz. 17.</p> <p>3. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czaporach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Drużyna - Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej - kwota 12.099,81 zł - załącznik nr 11, Osiedle Nr 4: budowa street workout na ulicy Galczyńskiego - kwota 46.900,00 zł - załącznik nr 11, poz. 25, Osiedle Nr 5: wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosickiej 4.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 22.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 27, Osiedle nr 1: rewitalizacja Plastego Parku - opracowanie projektu - kwota 27.121,45 zł - załącznik nr 11, poz. 22</p> | 256 499,43 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 148.125,42 zł |
| 42. | | | | | | | | | | |
| 43. | Skatepark | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Wykonanie projektu i budowa | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 44. | Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach). | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 45. | Szkołka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Utworzenie szkółki leśnej poprzez ustawienie wiaty turystycznej, ławostół edukacyjnych, panelu edukacyjne koło wiedzy, gier edukacyjnych oraz koszy na śmieci | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| 46. | Rewitalizacja Piasiego Parku | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Opracowanie projektu Piasiego Parku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| 47. | Budowa placu zabaw w Czaporach | 22 256,51 | 22 256,51 | 0,00 | 22 256,51 | 22 256,51 | Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czaporach | 22 256,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 1 829 750,31 | 967 376,31 | 0,00 | 967 376,31 | 777 707,19 | | 777 707,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 669,12 | x | | | | | |
| 48. | Budowa świetlic środowiskowych. | 1 020 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 260 330,88 | Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł). | 260 330,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 669,12 | WPF | | | | | |
| 49. | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| 50. | System fotowoltaiczny na budynkach świetlic | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| 51. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 99 750,31 | 97 376,31 | 0,00 | 97 376,31 | 97 376,31 | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8; Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9; Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 3; Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7; Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8; Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9, | 97 376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł |
| 52. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie | 390 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| dział 921 rozdział 92120 par.6300 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 53. | Współpraca z Powiatem Poznańskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6090 | | 1 257 626,00 | 507 626,00 | 0,00 | 507 626,00 | 507 626,00 | | 507 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | | |
| 54. | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| 55. | Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 | 7 626,00 | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Rogalin; projekt i budowa przyłączy i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15, | 7 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | 135 468 970,10 | 28 985 096,26 | 100 000,00 | 29 085 096,26 | | 22 404 572,48 | 1 800 000,00 | 1 450 356,88 | 3 440 166,90 | | x |

Łukasz Burmistrz
Tomasz Łukowskiak
 Zastępca Burmistrza