



RK.0003.19.2021.TC

Urząd Miejski w Mosinie
 ul. Piłsudskiego 1, 62-050 Mosina
 tel. 61 8 109 500, info@mosina.pl
 NIP 777-17-94-088 REGON 000525777

Urząd Miejski
w Mosinie

23.12.2021

nr Ref. Pani

Mosina, dnia 23 grudnia 2021r.

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Małgorzata Kaptur w miejscu

Uprzejmie informuję, że Burmistrz Gminy Mosina w odniesieniu do przyjętych przez Komisję Budżetu i Finansów podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2021 dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022:

- l) akceptuje następujące wnioski Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie przyjęte na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2021r.:
1. numer 64 - komisja wnioskuje o realizację w I półroczu 2022 r. zakupu ubrań ochronnych dla OSP,
 2. numer 70 - komisja wnioskuje o zmianę ogrzewania w mieszkaniu komunalnym położonym w Mosinie, ul. Pożegowska 3/2a, z kwotą 25.000,00 zł (źródło finansowania: wydatki bieżące),
 3. numer 71 - komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01008 w paragrafie 4300 wydatku o 1 000,00 zł,
 4. numer 72 - komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01043 w paragrafie 4270 wydatku o 500,00 zł,
 5. numer 72 - komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01044 w paragrafie 4270 wydatku o 500,00 zł,
 6. numer 74 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 020 w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskiem nr 5 Klubu Radnych Odnowa,
 7. numer 76 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60004, zgodnie z wnioskami nr 8 i 9 Klubu Radnych Odnowa,
 8. numer 77 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60013 w paragrafie 4520 wydatku o 35,00 zł,
 9. numer 78 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60014, zgodnie z wnioskami nr 11-12 Klubu Radnych Odnowa,
 10. numer 79 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4300 wydatku o 48 093,10 zł,
 11. numer 80 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskami nr 13-14 i 16 Klubu Radnych Odnowa,
 12. numer 81 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60017, zgodnie z wnioskami nr 17-19 Klubu Radnych Odnowa,
 13. numer 82 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60019 w paragrafie 4300 wydatku o 12 500,00 zł,
 14. numer 83 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 630 w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskami nr 24,26 -29 Klubu Radnych Odnowa,
 15. numer 84 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4270 wydatku o 10 250,00 zł,

16. numer 85 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 700 w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskami nr 32-34 i 36-37 Klubu Radnych Odnowa,
17. numer 86 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 710 w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskami nr 38-41 Klubu Radnych Odnowa,
18. numer 87 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75022, zgodnie z wnioskami nr 43-46 Klubu Radnych Odnowa,
19. numer 88 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami nr 47, 53, 55, 57,58,61, 63, 64, 66 i 67 Klubu Radnych Odnowa,
20. numer 89 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskami nr 71-75 Klubu Radnych Odnowa,
21. numer 90 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75095, zgodnie z wnioskami nr 76-80, 82 i 83 Klubu Radnych Odnowa,
22. numer 91 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75414, zgodnie z wnioskami nr 84-85 Klubu Radnych Odnowa,
23. numer 92 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75416, zgodnie z wnioskami nr 86, 92,95-99, 101 -102 Klubu Radnych Odnowa,
24. numer 93 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75421, zgodnie z wnioskami nr 103-109 Klubu Radnych Odnowa,
25. numer 94 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75495, zgodnie z wnioskami nr 110, 112 -114 Klubu Radnych Odnowa,
26. numer 97 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4270 wydatku o 40 179,00 zł,
27. numer 98 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami nr 119, 127-128 i 131-139,141 Klubu Radnych Odnowa,
28. numer 99 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4270 wydatku o 2 041,25 zł,
29. numer 100 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80103, zgodnie z wnioskami nr 143, 149 i 152-159 Klubu Radnych Odnowa,
30. numer 101 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 4270 wydatku o 7 600,30 zł,
31. numer 102 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami nr 162, 164 i 165, 171 i 174-181 Klubu Radnych Odnowa,
32. numer 103 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80106 w paragrafie 2310 wydatku o 1 000,00 zł,
33. numer 104 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80107, zgodnie z wnioskami nr 185-189,191 Klubu Radnych Odnowa,
34. numer 106 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80146, zgodnie z wnioskami nr 193-194 Klubu Radnych Odnowa,
35. numer 107 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami nr 195-205 Klubu Radnych Odnowa,
36. numer 108 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80149, zgodnie z wnioskami nr 206-218 Klubu Radnych Odnowa,
37. numer 109 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80150, zgodnie z wnioskami nr 219-228 Klubu Radnych Odnowa,
38. numer 110 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80153, zgodnie z wnioskami nr 229-230 Klubu Radnych Odnowa,
39. numer 111 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskami nr 231-233 Klubu Radnych Odnowa,
40. numer 114 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85205, zgodnie z wnioskami nr 236-238 Klubu Radnych Odnowa,
41. numer 115 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami nr 239, 244, 245, 247-252, 254 i 255 Klubu Radnych Odnowa,
42. numer 116 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85326 w paragrafie 4300 wydatku o 5 000,00 zł,

43. numer 117 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85334 w paragrafie 4270 wydatku o 600,00 zł,
44. numer 118 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85395, zgodnie z wnioskami nr 261-265 Klubu Radnych Odnowa,
45. numer 119 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85404, zgodnie z wnioskami nr 266-267 Klubu Radnych Odnowa,
46. numer 120 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85412, zgodnie z wnioskami nr 268-271 Klubu Radnych Odnowa,
47. numer 121 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85446, zgodnie z wnioskami nr 272-273 Klubu Radnych Odnowa,
48. numer 124 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskami nr 307 i 308 Klubu Radnych Odnowa,
49. numer 126 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskami nr 310-311 Klubu Radnych Odnowa,
50. numer 127 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90001, zgodnie z wnioskami nr 312-314 Klubu Radnych Odnowa,
51. numer 128 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami nr 319-322 i 323 Klubu Radnych Odnowa,
52. numer 129 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90004, zgodnie z wnioskiem nr 324 Klubu Radnych Odnowa,
53. numer 130 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90005, zgodnie z wnioskiem nr 326 Klubu Radnych Odnowa,
54. numer 131 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90013, zgodnie z wnioskiem nr 328 Klubu Radnych Odnowa,
55. numer 133 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90026, zgodnie z wnioskiem nr 332 Klubu Radnych Odnowa,
56. numer 134 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem nr 335 Klubu Radnych Odnowa,
57. numer 135 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 921 w rozdziale 92109, zgodnie z wnioskami nr 337-338 Klubu Radnych Odnowa,
58. numer 136 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskami nr 340-342 Klubu Radnych Odnowa,
59. numer 137 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92605, zgodnie z wnioskami nr 343, 344, 347,350,351, 353 -362 Klubu Radnych Odnowa.
60. numer 140 - komisja wnioskuję o zwiększenie o 200.000,00 zł środków finansowych na kursy linii autobusowych 699 i 698.

Łączna wartość zaakceptowanych zmian wynosi kwotę: 1.898.884,00 zł.

II. nie akceptuje wszystkich wniosków Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie przyjętych na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2021r. w ramach, których zaproponowano umniejszenie:

- a) paragrafu 4260 – zakup energii - zmiany stawek energii elektrycznej oraz gazu uniemożliwiają pozytywne ustosunkowanie się do tych zmian w planowanym budżecie na rok 2022. Dynamika zmian cen w tym obszarze nie daje jednocześnie gwarancji, że zaplanowane środki będą wystarczające i że w trakcie roku budżetowego nie zaistnieje konieczność ich zwiększenia.
- b) paragrafów dotyczących płac oraz ich pochodnych – planowane wysokości wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń wynikających z zawartych umów o pracę zakładają podwyższenie wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej, która od stycznia 2022 r. ma wynosić 3.010 zł oraz waloryzację wynagrodzeń dla części pracowników obsługi i administracji. Brak działań w tym zakresie od dłuższego

czasu powoduje brak możliwości zróżnicowania wynagrodzeń dla obsługi i pracowników administracji oraz coraz większą fluktuację zatrudnienia oznaczającą utratę wartościowych pracowników na rzecz innych pracodawców. Ponadto rosnące koszty utrzymania oraz wzrost wynagrodzeń w innych obszarach gospodarki implikują konieczność zwiększenia nakładów w obszarze świadczeń pracowniczych, które stają się nie tylko niekonkurencyjne, ale wprost nieakceptowalne przez część osób zatrudnionych obecnie w szkołach, przedszkolach, OSiR, OPS oraz Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Wynagrodzenia zostały dokładnie obliczone przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zmniejszenie kwot w tej grupie wydatków spowoduje niedoszacowanie budżetu w tym obszarze i bezpośrednio wpłynie na jakość funkcjonowania wszystkich obszarów Gminy.

W załączeniu pismo Przedstawiciela Załogi pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

W odniesieniu do powyższej sytuacji Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o wprowadzenie do części normatywnej uchwały w § 16 punktu 4 dodającego upoważnienie o treści:

„dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy”.

III. dodatkowo nie akceptuje następujących wniosków Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie przyjętych na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2021r. z poniżej wskazanych przyczyn:

1. numer 74 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 020 w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskiem nr 4 Klubu Radnych Odnowa, dotyczy § 4300

020 02001 § 4300

Środki zabezpieczone na utrzymanie lasów stanowiących własność gminy, w tym PARKU STRZELNICA oraz pozostałych lasów zgodnie z PUL - Planem Urządzenia Lasu, zgodnie z którym gmina powinna przeprowadzać wskazane w planie zabiegi.

2. numer 75 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60001 w paragrafie 2710 wydatku o 8 108,97 zł,

600 60001 § 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

Podpisana umowa: DT/III/120/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

Kwota na rok 2022 r. zgodnie z umową: **162 179,46 zł**

Uchwała: XXXV/276/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zadanie wpisane do WPF w kwocie 162 179,46 zł jako przedsięwzięcie nr 1.3.1.13

3. numer 76 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60004, zgodnie z wnioskiem nr 7 Klubu Radnych Odnowa.

600 60004 § 2310

Dotacja dla Miasta Poznania – koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej 651

(Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy w Mosinie), 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki) oraz 251 (Mosina/Dworzec Kolejowy – Górczyn PKM).

Gmina Mosina udziela dotacji na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej. Wielkość dotacji jest uzależniona od zakładanej wielkości dochodów z biletów ogółem. Gmina Mosina dnia 29 października 2021 r. otrzymała pierwszą szacunkową kalkulację na rok 2022 r. w wysokości: 1 448 340,31 zł. Szacunkowa kalkulacja jak wynika z praktyki lat ubiegłych są znacznie niedoszacowane. Zmniejszenie środków może spowodować brak możliwości realizacji usługi w roku 2022.

4. numer 83 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 630 w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskami nr 21-23 i 25 Klubu Radnych Odnowa,

630 63003 §: 4110, 4120, 4170

Kwota niezbędna do zabezpieczenia realizacji całorocznych umów zlecenie dla pracowników realizujących prace porządkowe wokół wieży widokowej i sezonowo pracownika strefy relaksu.

630 63003 § 4260 – uzasadnienie na wstępie

5. numer 85 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 700 w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskami nr 30 i 35 Klubu Radnych Odnowa,

700 70005 § 4530

W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” ujmowane są wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego. Wartość wydatków została ustalona proporcjonalnie do prognozowanych wartości dochodów ze: sprzedaży mienia oraz najmów pomieszczeń i lokali.

6. numer 86 Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 710 w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskami nr 38-41 Klubu Radnych Odnowa,

710 71004 §: 4110, 4120, 4170 i 4300

Umniejszenie założonego budżetu może spowodować zakłócenie realizacji zawartych umów, które zrealizowane powinny być w 2022 r.:

- 1) Plan Mosina – Krosinko (2 580 zł) UMOWA NR PP.55.2016.MS
- 2) Plan Mosina – Sowiniec (2 580 zł) (wnioskodawca, w związku z podziałem planu na części wystąpi o zwiększenie wynagrodzenia, szacuje się, że o około 6 000 zł) UMOWA NR PP.54.2016.MS
- 3) Plan Mosina Jez. Budzyńskie (10 000 zł) UMOWA NR PP.399.2021.SK
- 4) Plan Zakole Warty (10 000 zł) UMOWA NR PP.398.2021.SK
- 5) Plan Krosinko usługi w Zieleni (20 000 zł) UMOWA NR PP.593.2018.MS
- 6) Plan Czapury (północny – zachód) (7 280 zł) UMOWA NR PP.291.2014.MS
- 7) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (58 391,50 zł)
UMOWA NR IK.96.2014.MR/272.8.2014

Razem dotychczasowe zadania: 110 831,5

Zakładane nowe zadanie:

8) Projekty warunków zabudowy (61 500)

Razem planowane płatności w 2022 r.: 172 331,5.

Zadanie wpisane do WPF w kwocie 171.000,00 zł jako przedsięwzięcie nr 1.3.1.2.

7. numer 88 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami nr 48-52, 54, 56, 59, 60, 62 i 65 Klubu Radnych Odnowa.

750 75023 §: 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia – uzasadnienie na wstępie,

4140 – wzrost średnich wynagrodzeń w gospodarce stanowi podstawę naliczenia składek na PFRON, prognozowanych wskaźnik w tym zakresie przekracza 7%,

4210 – koszty uwzględniają zakup mebli i pozostałego wyposażenia do budynku Urzędu przy ul. Dworcowej,

750 75023 § 4260 – uzasadnienie na wstępie,

4300 – wzrost cen usług zwłaszcza w sektorze IT oraz prawnym,

4360 – koszty uwzględniają zakup usług telefonicznych i internetu w ramach funkcjonowania budynku Urzędu przy ul. Dworcowej,

4410 – zaplanowana kwota zabezpiecza koszty delegacji służbowych pracowników, którzy ze względu na charakter swojej pracy realizują część swego zakresu obowiązków poza budynkiem Urzędu,

4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - wysokość ustalona na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 1 662,97 zł oraz na pracownika emerytowanego 277,16 zł.

8. numer 89 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskami nr 68-70 Klubu Radnych Odnowa,

750 75075 §: 4110, 4120 i 4170

Kwota niezbędna do zabezpieczenia realizacji umów zlecenie i umów o dzieło dot. 2 pracowników punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie, umów na tłumaczenia- jubileusz Seelze, oraz oceny prac w konkursie prac dyplomowych.

9. numer 90 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75095, zgodnie z wnioskiem nr 81 Klubu Radnych Odnowa.

750 75095 §: 4430

Kwota niezbędna do zabezpieczenia składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielona Wielkopolska oraz na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.

10. numer 92 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75416, zgodnie z wnioskami nr 87-91, 93, 94, 100 Klubu Radnych Odnowa.

750 75416 §: 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia – uzasadnienie na wstępie,

4140 – wzrost średnich wynagrodzeń w gospodarce stanowi podstawę naliczenia składek na PFRON, prognozowanych wskaźnik w tym zakresie przekracza 7%,

4210 – kwota obejmuje koszty paliwa dla dodatkowego auta Straży Miejskiej

750 75416 § 4260 – uzasadnienie na wstępie

11. numer 94 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75495, zgodnie z wnioskiem nr 111 Klubu Radnych Odnowa,
754 75495 § 4260 – uzasadnienie na wstępie

12. numer 95 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 757 w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskami nr 115-116 Klubu Radnych Odnowa.
757 75702 §: 8090 i 8110

Kwoty niezbędne do zapewnienia prawidłowej obsługi długu kosztów emisji obligacji, w tym opłat i prowizji oraz odsetek od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Szacunek sporządzony na podstawie zawiadomień o wysokości prognozy WIBOR i marży.

13. numer 96 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 758 w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 wydatku o 67 816,66 zł.

Kwoty rezerw niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji art. 222. Ustawy o finansach publicznych tworzone obowiązkowo, w tym rezerwy ogólnej 200.000,00 zł, rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego 480.000,00 zł oraz poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie. Wartości te uzyskały pozytywną opinię RIO w zakresie opiniowania projektu budżetu na rok 2022. Brak możliwości zmian w tym zakresie.

14. numer 98 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami nr 120-126, 129 i 140 Klubu Radnych Odnowa,
801 80101 §:

3020 - są to m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli. Przy umniejszeniu tej kwoty może nastąpić niedoszacowanie w tym paragrafie.

4010 - wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi. Umniejszenie spowoduje brak środków na podwyższenie wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej, która od stycznia 2022 r. ma wynosić 3010 zł. Nie będzie też możliwości zróżnicowania wynagrodzeń dla obsługi niektórych pracowników administracji.

4040, 4110, 4120, 4140, 4170 i 4790 - uzasadnienie na wstępie

15. numer 100 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80103, zgodnie z wnioskami nr 142, 144-148, 150 i 160 Klubu Radnych Odnowa,

2310 - zmniejszenie kwoty na dotację dla innych jst może spowodować niedoszacowanie kosztów, w tym paragrafie,

4010, 4040, 4110, 4120 – uzasadnienie na wstępie,

4210 - obniżenie kwot, w tym paragrafie może spowodować niedoszacowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli, w szczególności wzrost kosztów artykułów biurowych (papier ksero 1/3 wartości)

4260 – uzasadnienie na wstępie

4790 - wynagrodzenia zostały obliczone przez dyrektorów na podstawie bieżących i planowanych na rok szkolny 2022/23 danych. Obniżenie może spowodować niedoszacowanie w tym paragrafie.

16. numer 102 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami nr 163, 166 – 170, 172, 182, 183 Klubu Radnych Odnowa,

2540 - w roku 2022 gmina musi przekazać dotacje dla kolejnego przedszkola prywatnego „Pstrokata Kurka” w Krosinku – placówka powstała w IX 2021 r. Zmniejszenie kwot zaplanowanych przez UM spowoduje niedoszacowanie wydatków w tym paragrafie.

4010, 4040, 4110, 4120

4210 - 4210 - obniżenie kwot, w tym paragrafie może spowodować niedoszacowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli, w szczególności wzrost kosztów artykułów biurowych (papier ksero 1/3 wartości)

4260 – uzasadnienie na wstępie

4790 i 4800 - wynagrodzenia zostały obliczone przez dyrektorów na podstawie bieżących i planowanych na rok szkolny 2022/23 danych. Obniżenie może spowodować niedoszacowanie, w tym paragrafie,

17. numer 104 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80107, zgodnie z wnioskiem nr 190 Klubu Radnych Odnowa,
801 80107 § 4790 – uzasadnienie na wstępie

18. numer 105 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 wydatku o 100 000,00 zł.
801 80113 § 4300

W roku 2021 dowozy na czas nauczania zdalnego były ograniczone. Umowa z PUK na rok szkolny 2021/2022 to kwota 1.988.712 zł. Należy spodziewać się podobnej kwoty na kolejny rok szkolny i dodać należy dowozy indywidualne realizowane przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

19. numer 112 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 851 w rozdziale 85158 w paragrafie 2710 wydatku o 3 232,05 zł.

851 85158 § 2710

Kwota 64.641,00 zł zapisana na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Starosty Poznańskiego, pismo znak ZD. 031.3.2021 w sprawie wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

20. numer 113 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85202 w paragrafie 4330 wydatku o 22 000,00 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.11.2021 r. w rozdziale 85202 § 4330 wynosi 463 222,88 zł a zobowiązania za miesiąc grudzień to kwota 44 000,00 zł co razem daje nam wykonanie w 2021 roku na poziomie 507 222,88 zł. Plan zaproponowany w projekcie budżetu w wysokości 440 000,00 zł obecnie nie zabezpiecza zobowiązań gminy w stosunku do instytucji, w których umieszczane są

osoby kwalifikujące się do tej formy pomocy na podstawie decyzji. Poziom wydatków w tym obszarze funkcjonowania w roku 2022 nie ulegnie zmniejszeniu.

21. numer 115 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami nr 240-243, 246, 253 Klubu Radnych Odnowa,

4010, 4040, 4110, 4120 – uzasadnienie na wstępie

4260 – uzasadnienie na wstępie

4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - wysokość ustalona na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 1 662,97 zł.

22. numer 118 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85395, zgodnie z wnioskami nr 258-261 Klubu Radnych Odnowa.

853 85395 § 4110, 4120, 4170

Kwota niezbędna do zabezpieczenia realizacji umów zleceń 2 pracowników centrów internetowych i obsługi informatycznej centrów (1 osoba).

23. numer 122 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskami nr 274-284 Klubu Radnych Odnowa,

855 85501 – wszystkie paragrafy w rozdziale

Świadczenia wychowawcze 500 + - przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r., pismo z dnia FB. I.3110.6.2021.2 - brak możliwości dokonywania zmian przez Radę Gminy.

24. numer 123 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskami nr 285-300 Klubu Radnych Odnowa,

855 85502 – wszystkie paragrafy w rozdziale

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r., pismo z dnia FB. I.3110.6.2021.2 - brak możliwości dokonywania zmian przez Radę Gminy,

25. numer 124 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskami nr 301-306 Klubu Radnych Odnowa,

855 85504 § 4010, 4040, 4110 4120

wynagrodzenie asystenta rodziny - plan na poziomie 67 145,00 zł zabezpieczy środki na wynagrodzenia uwzględniające 5% regulację wynikającą z ustawy budżetowej na 2022 r.

§ 4040, § 4110 oraz § 4120 wynikają z procentowego wyliczenia, którego podstawę stanowi § 4010,

4410 – zaplanowana kwota zabezpiecza koszty delegacji służbowych asystenta rodziny, który ze względu na charakter swojej pracy uczestniczy w spotkaniach w placówkach i w instytucjach, które w swojej działalności związane są z rozwiązywaniem problemów rodzinnych,

4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - wysokość ustalona na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 1 662,97 zł.

26. numer 125 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 wydatku o 2 742,45 zł

855 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne... - przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021r., pismo z dnia FB. I.3110.6.2021.2 - brak możliwości dokonywania zmian przez Radę Gminy,

27. numer 128 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami nr 316-318, 320 i 321 Klubu Radnych Odnowa,

900 9002 § 4110,4120,4170

Kwota niezbędna do zabezpieczenia wynagrodzeń 3,5 etatu pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadowej,

4260 – uzasadnienie na wstępie,

4300 - środki zabezpieczone na realizację zadania własnego w zakresie organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym na:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PUK sp. z o. o. w Mosinie wraz z prowadzeniem PSZOK,

2.Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych przez ZGO Jarocin,

3.Materiały promocyjno - informacyjne związane z gospodarką odpadami,

4.Wykonanie testów zgodności odpadów komunalnych - wymóg ZGO Jarocin.

Dodatkowo w planowanej kwocie wydatków uwzględniono:

- wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców,

- ryzyko wzrostu cen na instalacji w Jarocinie za obiór poszczególnych kodów odpadów,

- planowane przez Radnych Rady Miejskiej w Mosinie wydatki związane z zakupem pojemników na frakcję popiołów, które planowane są do wydzielenia z frakcji odpadów zmieszanych od IX.2022 r.

Brak zabezpieczenia wnioskowanej kwoty uniemożliwi realizację w roku 2022 zadania własnego związanego z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców. Szacunki wykonane zostały na podstawie rzeczywistych kosztów systemu w roku 2021 r. oraz szacowanych kosztów poniesionych przez PUK sp. z o. w Mosinie.

28. numer 129 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90004, zgodnie z wnioskiem nr 325 Klubu Radnych Odnowa,

900 90004 4300

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie: pielęgnacji zieleni, obsadzenia donic kwiatami, nasadzenia drzew i krzewów w związku z koniecznością wykonania decyzji Starosty Poznańskiego, usuwanie drzew i krzewów, grabienie liści oraz koszenie traw (w tym koszenia na Sołectwach, które po spotkaniach i uzgodnieniach z Sołtysami/Przewodniczącymi Zarządów Osiedli oszacowano wg potrzeb na kwotę 35 000.00 zł).

w roku 2021 r. w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni zaplanowano kwotę około 780 000.00 zł. W ramach tej kwoty Gmina Mosina zaciągnęła zobowiązania w następujących zakresach oraz wartościach:

1. stała pielęgnacja terenów zieleni - ok. 120 000,00 zł (ze względu na wprowadzenie oszczędności skrócono okres od VII-X - w niektórych lokalizacjach okres ten był jeszcze krótszy),
2. nasadzenia drzew (w przeważającej części z decyzji Starosty Poznańskiego) w ilości ok. 230 szt. oraz nasadzenie krzewów w ilości ok. 720 szt. - ok. 330 000.00 zł,
3. usuwanie drzew i krzewów, koszenie, grabienie - ok. 150 000.00 zł,
4. pokrycie zobowiązań z grudnia 2020 r. oraz bieżące zobowiązania do czasu zawarcia umów na zadania, o których mowa w pkt. 1-3 - około 180 000.00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano realizację następujących zadań:

1. stałą pielęgnacją terenów zieleni w zakresie zwiększonym w stosunku do roku 2021 z uwagi na koniec okresu gwarancji i pielęgnacji niektórych terenów, np. włączenie do pielęgnacji terenu zieleni w Parku po północnej stronie Kanału Mosińskiego,
2. nasadzenia drzew w ilości ok. 300 szt. - jako rekompensatę z tytułu decyzji Starosty Poznańskiego w związku z decyzjami zezwalającymi na usuwanie drzew,
3. usuwanie drzew i krzewów w związku m.in z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz drzew kolidujących z realizowanymi/planowanymi inwestycjami gminnymi (decyzje już otrzymane oraz decyzję, w ramach postępowań wszczynanych w roku 2022),
4. koszenie w stałych lokalizacjach oraz w lokalizacjach zgłaszanych przez Sołtysów/Przewodniczących Osiedli oraz w związku z koniecznością zachowania trójkątów widoczności,
5. nasadzenia drzew w PARKU STRZELNICA,
6. wykonanie projektów zagospodarowania zieleni, w tym: ul. Boczna w Krośnie, Mikropark przy ul. Strzeleckiej w Mosinie, Zielony Rynek, skwer Nepomucena w Mosinie, kontynuacja projektu zagospodarowania zieleni przy ul. Jagodowej w Czapurach, ul. Brzechwy w Mosinie.
7. wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby opracowania programu funkcjonowania i rozwoju terenów zieleni publicznej.

29. numer 130 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90005, zgodnie z wnioskiem nr 327 Klubu Radnych Odnowa.

900 90005 § 4390

Środki zaplanowane na wykonanie audytów energetycznych budynków w ramach Programu STOP SMOG, którego realizację zaakceptowała Rada Miejska w Mosinie w październiku 2021 r. - celem jest

oszacowanie potrzeb inwestycyjnych, który jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji programu na terenie Gminy Mosina.

Zadanie wpisane do WPF w kwocie 150.000,00 zł jako przedsięwzięcie nr 1.3.1.19 pn.: „Program „STOP SMOG” – wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu „STOP SMOG””.

30. numer 131 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90013, zgodnie z wnioskiem nr 329 Klubu Radnych Odnowa,

900 90013 § 4300

Kwota zaplanowana zabezpiecza:

1. zawarcie umowy na obsługę punktu czasowego pobytu zwierząt bezdomnych - zadanie własne, określone w Uchwale Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina.
2. zawarcie umowy w zakresie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich,
3. zawarcie umowy w zakresie zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - zadanie własne, określone w Uchwale Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina.
4. zapłatę należności do Schroniska w Skałowie za ilość zwierząt ponad ustalony dla Gminy Mosina limit przyjęcia zwierząt.

31. numer 132 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90015, zgodnie z wnioskami nr 330-331 Klubu Radnych Odnowa

900 90015 § 4260

Z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczące Grupowego Zakupu Energii elektrycznej organizowanego przez Miasto Poznań, kwota zaproponowana w projekcie budżetu odpowiada kwocie wynikającej z przetargu.

Z uwagi na prognozowane podwyżki cen za energię elektryczną zasadnym jest zwiększenie kwoty w budżecie na 2022r.

900 90015 § 4300

Prognozowany wzrost cen towarów implikuje wzrost kosztów bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina. Uwzględniono koszty bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mosina, ENEA Oświetlenie oraz nadzór Inspektora. Utrzymanie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych na terenie gminy jest jednym z podstawowych zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

32. numer 133 - Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90026, zgodnie z wnioskiem nr 333 Klubu Radnych Odnowa

900 90026 § 4300

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenów publicznych - Gmina Mosina zaplanowała wprowadzenie od roku 2022 segregacji odpadów na terenach publicznych w tym obiektach Urzędu Miejskiego w Mosinie,

2. odbiór odpadów z dzikich wysypisk, w tym odbiór odpadów w ramach Akcji "Sprzątanie Świata 2022.

Dodatkowo w ramach planowanych środków uwzględniono;

1. koszty funkcjonowania Aplikacji EcoHarmonogram,

2. transport i montaż pojemników na odpady segregowane na terenach publicznych,

3. transport kompostowników na teren jednostek pomocniczych.

Zmniejszenie środków finansowych w zaplanowanej kwocie powoduje ryzyko braku możliwości realizacji projektu w zakresie odbioru i utylizacji odpadów rolniczych pochodzących z gospodarstw rolnych, o których dofinansowanie Gmina podejmuje działania.

33. numer 134 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem nr 334 i 336 Klubu Radnych Odnowa,

4260 – uzasadnienie na wstępie

4430 - środki zaplanowane na wniesienie składki członkowskiej w ramach "Stowarzyszenia samorządów współpracujących z Parkami Narodowymi", którego Gmina Mosina jest członkiem.

34. Numer 136 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 925 w rozdziale 92504 w paragrafie 4300 wydatku o 500,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie form ochrony przyrody - pielęgnacja pomników przyrody - środki niezbędne do realizacji uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na pomnikach przyrody.

35. numer 138 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92605, zgodnie z wnioskami nr 345, 346, 348, 349 i 352 Klubu Radnych Odnowa,

926 92605 §: 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia – uzasadnienie na wstępie,

§ 4260 – uzasadnienie na wstępie

36. numer 139 - Komisja wnioskuję o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92695 w paragrafie 4300 wydatku o 175,00 zł.

Zmniejszenie oznacza naruszenie wartości planu finansowego jednostek pomocniczych.

Łączna wartość niezaakceptowanych zmian wynosi kwotę: 4.799.200,77 zł.

W załączeniu tabela zawierająca powyżej wyszczególnione zmiany wyróżnione kolorem żółtym.

Ponadto Burmistrz Gminy Mosina wnosi następujące autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej w Mosinie w dniu 12 listopada 2021r. projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022:

1) W zakresie dochodów:

zwiększenie:

- a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 wpływy z opłaty targowej **kwota 289.705,95 zł**,
- b) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **kwota 80.000,00 zł**,
- c) Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 obiekty sportowe § 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punk. 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 z tytułu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” **kwota 120.878,00 zł**

Razem zwiększenie dochodów: 490.583,95 zł

2) W zakresie wydatków:

- bieżących – zwiększenie:

- a) Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75095 pozostała działalność, w tym § 4210 – zakup materiałów - kwota 43.000,00 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 37.000,00 zł razem zwiększenie **o kwotę 80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp. Tabliczki, taśmy odbłaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1.
- b) Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85216 zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne - zwiększenie **o kwotę 138.918,96 zł** – środki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r., pismo z dnia FB. I.3110.6.2021.2,
- c) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 zakup usług pozostałych – zwiększenie **o kwotę 2.000,00 zł** – uzupełnienie planu jednostek pomocniczych
- d) Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 obiekty sportowe, § 4270 zakup usług remontowych - zwiększenie **o kwotę 269.664,99 zł**, w tym:
 - § 4270 36.000,00 zł
 - § 4277 120.878,00 zł
 - § 4279 112.786,99 zł

Środki na zadanie realizowane z dofinansowaniem pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” wpisane do WPF na rok 2022 podczas sesji w dniu 16.12.2021r. jako przedsięwzięcie nr 1.1.1.2.

Ponadto wnioskuję się o zamianę kwot w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, pomiędzy paragrafami:

z § 4170 do § 4140 kwoty 9.600,00 zł

i odwrotnie z § 4140 do § 4140 kwoty 82.050,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności sprostowania pomyłki pisarskiej.

Razem zwiększenie wydatków: 490.583,95 zł

Saldo zmian dochodów i wydatków bieżących: 490.583,95 zł – 490.583,95 zł = 0,00 zł

3) W zakresie wydatków:

- majątkowych – zwiększenie:

- a) Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 urzędy gmin zwiększenie o kwotę **982.344,51 zł**, w tym:

§ 6057 834.992,84 zł

§ 6059 147.351,67 zł

Wydatki na zadanie w ramach wydatków majątkowych pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” – w ramach roku 2022. łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 1.300.000,03 zł w ramach przedsięwzięcia wpisanego do WPF-u pod numerem nr 1.1.2.2. Środki przesunięte podczas sesji w dniu 16 grudnia 2021r.

- b) oraz jako autopoprawki Burmistrz wnosi zmiany w ramach poszczególnych zadań majątkowych zgodnie z zapisami zweryfikowanego załącznika numer 7, uwzględniające część wniosków przyjętych przez Komisję Budżetu i Finansów podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2021 dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022.

W załączeniu dodatkowe objaśnienia do proponowanych zmian.

łączna wartość zaakceptowanych zmian zmniejszających wydatki bieżące wyniosła kwotę: 1.898.884,00 zł.

Wartość zwiększeń wydatków majątkowych 982.344,51 zł.

Różnica pozostająca na realizację wniosków majątkowych podjętych przez Komisję Budżetu i Finansów: 916.539,49 zł, która została uwzględniona w propozycji zmian wniesionych przez Burmistrza Gminy Mosina w załączniku nr 7.

Burmistrz Gminy Mosina wnosi również autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 - 2027 w zakresie zmiany załącznika nr 2, które zostały wprowadzone do WPF-u w okresie od 12 listopada do 29 grudnia 2021 i dotyczą lat 2022- 2027 w celu ujednoczenia zapisów, w tym:

- 840.379,11 zł – zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.1.1 pod nazwą: „Gospodarka odpadami komunalnymi – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów w ramach roku 2022,
 - 900.000,00 zł – zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.1.1 pod nazwą: „Gospodarka odpadami komunalnymi – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów w ramach roku 2023,
 - 60.000,00 zł – zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.2.18 pod nazwą: „Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi odbioru odpadów komunalnych – dokumentacja projektowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na terenie gminy Mosina”,
 - 250.000,00 zł – zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.2.17 pod nazwą: „Systemy fotowoltaiczne na budynkach świetlic – wdrożenie odnawialnych źródeł energii elektrycznej”,
 - 100.000,00 zł – zwiększenie nakładów łącznych na przedsięwzięcie 1.3.2.10 pod nazwą „Poprawa jakości środowiska – Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych”,
 - 100.000,00 zł – zwiększenie nakładów łącznych na przedsięwzięcie 1.3.2.1 pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy”, dot. wykupu gruntów,
 - 269.664,99 zł - zapisanie nakładów na przedsięwzięcie 1.1.1.2 pod nazwą: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina – poprawa warunków wypoczynków i zabawy” w ramach roku 2022,
 - 982.344,51 zł – zapisanie nakładów w roku 2022 przeniesionych z roku 2021 na przedsięwzięcie 1.1.2.2 pod nazwą „Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina”,
 - 14.883,00 zł – zwiększenie nakładów w roku 2022 na nowe przedsięwzięcie 1.3.1.25 pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy do 2030 roku – opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi”,
 - 686.554,02 zł - zwiększenie łącznych nakładów na nowe przedsięwzięcie 1.3.1.24 pod nazwą „Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO – stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców.” W tym: rok 2022 - 109.585,62 zł a pozostałe od 2023 do 2027 po 115.393,68 zł,
- oraz uwzględnienie różnic wskazanych w opinii o projekcie WPF – u Gminy Mosina na lata 2022-2027 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13.12.2021r. a także wszystkich zmian, które zostaną podjęte podczas sesji poświęconej uchwaleniu budżetu Gminy Mosina na rok 2022.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyryka

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – 1 egz.,
3. RK – a/a w miejscu – 1 egz.



Mosina, dnia 20 grudnia 2021 r.

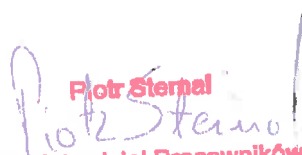
Szanowny Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Piotr Sternal
przedstawiciel pracowników
/w miejscu/

W nawiązaniu do spotkania wewnętrznego z kierownikami referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie w sprawie planowania budżetu na rok 2022 jakie odbyło się w grudniu bieżącego roku działając jako wybrany w wyborach w dniu 31 marca 2021 r. przedstawiciel pracowników zwracam uwagę co następuje:

1. Uszczuplenie planowanych wydatków o 5 % zgodnie z propozycją grupy radnych w dziale Administracja Publiczna, w szczególności paragrafy 4010 i 4040, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne będzie mieć negatywne konsekwencje dla pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Należy zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu bolączką tutejszego urzędu jest rotacja pracowników spowodowana m.in. zbyt niskim poziomem wynagrodzeń.
2. Na wstępie należy zwrócić uwagę na sytuację na rynku pracy oraz sytuację gospodarczą w jakiej znalazła się w chwili obecnej Polska, tj. bardzo niska stopa bezrobocia oraz bardzo wysoka, nienotowana od lat na takim poziomie stopa inflacji. W związku z tą okolicznością na pensje pracowników należy spojrzeć również przez pryzmat wyrównywania ponoszonych strat wywołanych zjawiskiem inflacji. Według najnowszych doniesień medialnych inflacja w listopadzie 2021 roku wyniosła 7,8 % w skali roku, w poprzednich miesiącach balansowała w okolicach 5 %. W roku 2020 średnia stopa inflacji wyniosła 3,5 %. Sam fakt braku wzrostu wynagrodzeń w okoliczności wysokiej inflacji jest umniejszeniem realnego uposażenia pracownika. Od kilku lat w Urzędzie Miejskim w Mosinie nie miało miejsce wyrównanie inflacyjne uposażenia.
3. Jako pracownik administracji samorządowej z 12 letnim doświadczeniem chciałbym wskazać, że przyuczenie nowego pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków trwa co najmniej kilka miesięcy, a czasem nawet kilkanaście, zanim osiągnie on odpowiednią wydajność na stanowisku pracy, przy czym jednocześnie nie ma gwarancji, że nowy pracownik zaadaptuje się kiedykolwiek, bo i takie przypadki zdarzają się w praktyce. W tym czasie nowozatrudniona osoba obciąża pozostałych współpracowników, częstokroć nie tylko w referacie, w którym jest ona zatrudniona. Okres adaptacji do nowego stanowiska pracy dotyczy także pracowników mających już doświadczenie na stanowiskach pracy w administracji w innych urzędach. Do tego należy doliczyć również konieczność zaznajomienia się ze specyfiką gminy. Proces kształcenia kadr jest długotrwały, a biorąc pod uwagę, że w ostatnich kilku latach uwarunkowania prawne zmieniają się z dnia na dzień, fakt posiadania wykształconej, doświadczonej i sumiennej kadry jest fundamentem sprawnej administracji.

4. Nie bez znaczenia jest też atut posiadania tzw. „wiedzy historycznej” przez doświadczonych pracowników dotyczącej zdarzeń, uwarunkowań, kulis spraw z wcześniejszych lat funkcjonowania samorządu i urzędu, która niejednokrotnie pozwala rozwiązywać bieżące problemy i wyzwania. Tego waloru nie da się odtworzyć, ani pozyskać w drodze rekrutacji.
5. Należy także zwrócić uwagę, że w chwili obecnej sytuacja na rynku pracy jest dramatyczna i występuje chroniczny brak rąk do pracy, zwłaszcza kadry specjalistycznej. Pokazują to choćby konkursy organizowane w tutejszym urzędzie. Niektóre z nich od wielu miesięcy nie mogą doczekać się pozytywnego rozstrzygnięcia, jak np. na stanowisko w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, stanowisko informatyka czy ostatnio także zarządzania projektami i funduszami europejskimi.
6. Na sprawy pracownicze należy również spojrzeć przez pryzmat zainwestowanych publicznych pieniędzy na szkolenia pracowników jakie odbywały się przez lata ich pracy w tutejszym urzędzie. Jest to pieniądź zainwestowany, który w przypadku odejścia pracownika do innego zakładu pracy będzie procentował i przysparzał korzyści innemu pracodawcy. Retorycznym staje się zatem pytanie czy Gminę Mosina stać na to by wykształcone kadry jakimi jeszcze dysponuje Urząd Miejski w Mosinie tak łatwo opuszczały jego mury?
7. Umniejszenie środków wyasygnowanych na wynagrodzenia pracownicze spowoduje, że Urząd Miejski w Mosinie stanie się nieatrakcyjnym pracodawcą. Nie tylko nie zahamuje to rotacji etatów, lecz wręcz wzmocni to zjawisko. Urząd Miejski w Mosinie stanie się co najwyżej miejscem zdobycia doświadczenia dla osób podejmujących pierwszą w życiu pracę, by potem szukać lepszych ofert.
8. Oszczędność na wynagrodzeniach jest więc pozorna i chwilowa, natomiast efekt długofalowy podjętego działania będzie jednoznacznie negatywny.


Piotr Sterna
Przedstawiciel Pracowników
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Wydatki majątkowe na rok 2022 - autoprawki 23.12.2021r.

Rady Miejskiej w I

| l.p. | dział rozdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan 2022r. | opis zadania | źródła finansowania | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | dochody własne jst | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | dział 010 rozdział 01043 par. 6050 | 660 000,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. | 660 000,00 | 260 000,00 | Budowa sieci wodociagowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociagowej w m. Sowiniec. | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska. | 100 000,00 | 100 000,00 | Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 130 000,00 | 130 000,00 | Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach | 120 000,00 | 120 000,00 | Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6300 | | 600 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego. | 600 000,00 | 115 000,00 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach; projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050 | | 44 075 493,70 | 20 398 173,01 | 9 515 653,01 | 10 450 000,00 | 1 432 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 380 000,00 | 80 000,00 | Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51 930,60 | 51 930,60 | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie. | 51 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 300 000,00 | 200 000,00 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 963 017,71 | 1 488 905,00 | Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej | 297 781,00 | 0,00 | 1 191 124,00 | 0,00 |
| | | 1 005 817,99 | 301 745,00 | Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie | 60 349,00 | 0,00 | 241 396,00 | 0,00 |
| | | 8 738 601,64 | 6 581 766,65 | Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | 6 581 766,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 005 000,00 | 6 500 000,00 | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie | 350 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150 000,00 | 100 000,00 | Opracowanie projektu połączenia ulicy Koronnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 001 000,00 | 2 500 000,00 | Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie | 150 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 650 000,00 | 200 000,00 | Budowa ulicy Kanatowej i Łaziennej - II etap ulica Kanatowa w Mosinie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 000 800,00 | 1 000 000,00 | Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|------------|------|------|------|
| 150 000,00 | 50 000,00 | Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 125 000,00 | Przebudowa drogi ul. Budzińska | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 000,00 | 40 000,00 | Budowa ul. Tynej w Krośnie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 125 000,00 | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 000,00 | 40 000,00 | Projekt ul. Kręta w Czaporach 200 m od strony południowej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 000,00 | 80 000,00 | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ul. Kamionekkiej w Mieczewie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszorowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 600 000,00 | 80 000,00 | Mosina ul. Akacjowa - budowa drogi | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 000,00 | 25 000,00 | Mosina ul. Gruszkowa | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 600 000,00 | 80 000,00 | Mosina ul. Matejki | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 000,00 | 20 000,00 | Mosina, ul. Sienkiewicza | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 000,00 | 110 000,00 | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wfórek | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 500,00 | 310 000,00 | Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z asyłem | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | |
| | 33 897,62 | 33 897,62 | | | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1 | 33 897,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 414,36 | 21 414,36 | | | Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8 | 21 414,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | |
| | 16 948,81 | 16 948,81 | | | Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1, | 16 948,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 707,18 | 10 707,18 | | | Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8, | 10 707,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 857,79 | 15 857,79 | | | Radziewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14. | 15 857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 749 000,00 | | | | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek" | 479 000,00 | 20 000,00 | | | Wykonanie koncepcji adaptacji budynku. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic: Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) - WYPOSAŻENIE | 270 000,00 | 270 000,00 | | | Zakup wyposażenia | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 21 016 413,00 | | | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Wykupy gruntów | 21 016 413,00 | 185 000,00 zł | | | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa. | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 1 300 000,03 | | | | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| 10. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice | 1 300 000,03 | 1 267 344,51 | | | Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.) | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| dział 750 rozdział 75023 par.6060 | | 2 461 659,76 | | | | 66 564,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego | 2 461 659,76 | 66 564,76 | | | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej. | 66 564,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Solectkiego: | | | | | |
| | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Monitoring placów zabaw realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych | | | | 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizicznej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27. | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | 16 590 000,00 | 16 590 000,00 | 6 275 000,00 | | 6 275 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 450 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 14. Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | Rozbudowa budynku szkolnego. | 3 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą. | 2 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem | 1 895 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Wymiana przewodu kominowego | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina | 140 000,00 | 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 |
| dział 851 rozdział 85195 par.6300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050 | 12 874 328,00 | 12 874 328,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w mieście. | 12 874 328,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odrozdze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. | Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych | 60 000,00 | 60 000,00 | Wykonanie dokumentacji. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 900 rozdział 900005 par. 6230 | | 1 572 451,65 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych. | 1 572 451,65 | 200 000,00 | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | | 351 000,00 | 373 581,50 | | 373 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35 000,00 | 35 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krafcowa | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79 000,00 | 79 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 000,00 | 18 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53 000,00 | 53 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Mielkowa | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68 000,00 | 68 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereńniowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinu, ul. Kręta | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego w Babkach, ul. Piwniowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 000,00 | 25 000,00 | Żabinko 3 lampy solarne w "Starym BOISKU" | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 000,00 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czaporach | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | Budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krosinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | |
| | | 8 000,00 | 8 000,00 | Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Pozłomkowa - załącznik nr 9, poz. 11. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 22.581,50 | 22 581,50 | Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18. | 22 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | | | | | | | | |
| | | 11.290,75 | 11.290,75 | Solectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18. | 11.290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 19.310,64 | 19.310,64 | Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23. | 19.310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dział 900 rozdział 90095 par. 6050 | 150 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Skatepark | 150 000,00 | 50 000,00 | Wykonanie projektu i budowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 25.372,47 | 25.372,48 | Solectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obrzeb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9. | 25.372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26.768,37 | 26.768,38 | Osiedle Nr 1: rewitalizacja Płasięgo Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22 | 26.768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 30.000,00 | 30.000,00 | Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczanego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czeręśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25. | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.551,85 | 23.551,85 | 23.551,85 | Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26. | 23.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 680 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Aktualizacja projektu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Wyburzenie starego budynku i zakup budynku kontenerowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | |
| | 22.918,57 | 22.918,57 | 22.918,57 | Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3. | 22.918,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.744,94 | 36.744,94 | 36.744,94 | Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł i modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9. | 36.744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.744,94 | 50.744,94 | 50.744,94 | Pecna - Konstantynowo - remont sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13. | 50.744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 15.959,29 | 15.959,29 | 15.959,29 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 15.959,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | |
| | 19.866,65 | 19.866,65 | 19.866,65 | Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11. | 19.866,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.959,29 | 15.959,29 | 15.959,29 | Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7. | 15.959,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30. | Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej | 430 000,00 | 80 000,00 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji foliowoizolacyjnej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6060 | | 1 500 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie. | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | |
| 32. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 45.000,00 | 45.000,00 | Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4. | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | |
| | | 25.372,47 | 25.372,48 | Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4. | 25.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6060 | | 66 000,00 | 66 000,00 | | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni | 66 000,00 | 66 000,00 | Zakup profesjonalnej kosiarki samojazdnej z przeznaczeniem na pielęgnowanie trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 105 091 346,14 | 30 641 663,78 | | 18 604 143,78 | 10 450 000,00 | 1 482 520,00 | 1 105 000,00 |

31 641 663,78

-1 000 000,00 -916 000,00 916 539,49

17 688 143,78

-539,49

**Dodatkowe objaśnienia do proponowanych zmian zgłoszonych w formie autopoprawek
prezentowanych w załączniku nr 7**

projekt budżetu na rok 2022

dział 600 rozdział 60013 par. 6050

2. Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.
Kwota: 100 000,00 autopoprawka burmistrza
3. Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)
Kwota: 130 000,00 autopoprawka burmistrza

dział 600 rozdział 60014 par. 6050

4. Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach
kwota: 120 000,00 autopoprawka burmistrza

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

Zadanie: Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku.

Kwota zwiększenia: 100 000,00

UZASADNIENIE: Kosztorys na roboty budowlane opiewa na kwotę ponad 200 000zł do tego konieczne będzie opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, która również będzie obszerna bo będzie musiała uwzględniać istniejącą tymczasową organizację ruchu na moście w Rogalinku.

Zadanie: Przebudowa drogi ul. Budzyńska

kwota: 125 000,00 autopoprawka burmistrza

Komisja - inna kwota; UZASADNIENIE: burmistrz proponuje wyższą kwotę – 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Budowa ul. Tylnej w Krośnie

kwota: 40 000,00

UZASADNIENIE: budowa ul. Tylnej pozwoli na najszybszy i najbardziej bezpieczny dojazd mieszkańców ul. Bocznej do ul. Głównej w sytuacji ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Bocznej między ul. Tylną a ul. Główną; 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie

kwota: 125 000,00 autopoprawka burmistrza

Komisja - inna kwota; UZASADNIENIE: burmistrz proponuje wyższą kwotę – 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Projekt ul. Kręta w Czapurach 200 m od strony południowej
kwota: 40 000,00 autopoprawka burmistrza
UZASADNIENIE: projekt budowy ul. Krętej na odcinku 200 m w trybie ZRID pozwoli odblokować projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców części ul. Krętej. Obecnie Aquanet jest zablokowany sprzeciwem jednego z mieszkańców

Zadanie: Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciek
Babinki do rzeki Kopli

kwota: 80 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku

kwota: 100 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo

kwota: 20 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie

kwota: 50 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Projekt chodnika (ciąg pieszorowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w
terenie zabudowanym do granicy lasu

kwota: 20 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Mosina ul. Akacyjowa - budowa drogi

kwota: 80 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: kwota stanowi 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Mosina ul. Gruszkowa

kwota: 25 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: kwota stanowi 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Mosina ul. Matejki

kwota: 80 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: kwota stanowi 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Mosina, ul. Sienkiewicza

kwota: 20 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: kwota stanowi 5 proc. wkładu własnego do programu POLSKI ŁAD; Komisja zaopiniowała wyższą kwotę pochodzącą ze środków gminy bez udziału programu POLSKI ŁAD

Zadanie: Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-
Wiórek

kwota: 110 000,00 autopoprawka burmistrza

Komisja zaopiniowała inną kwotę; UZASADNIENIE: burmistrz proponuje mniejszą kwotę, do zwiększenia po uruchomieniu tzw. "wolnych" środków;

Zadanie: Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m

Kwota zwiększenie: 10 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

dział 700 rozdział 70005 par. 6050

8. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – WYPOSAŻENIE

kwota: 270 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: zakup wyposażenia jest niezbędny dla działania ŚDS; toczono rozmowy z Urzędem Wojewódzkim na temat finansowania wyposażenia; możliwy zwrot środków

dział 700 rozdział 70005 par. 6060

9. Wykupy gruntów

kwota: 185 000,00 zł autopoprawka burmistrza

Komisja zaopiniowała inną kwotę; UZASADNIENIE: burmistrz proponuje zmniejszenie kwoty, do zwiększenia po uruchomieniu tzw. "wolnych" środków;

dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059

10. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice - Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)

kwota środków własnych: 162 344,51 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: realizacja zadania realizowanego z Gminami Włoszakowice i Luboń z dofinansowaniem unijnym

dział 801 rozdział 80101 par. 6050

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem - Wymiana przewodu kominowego

kwota: 35 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: W trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych wykonawca zgłosił problem z wątpliwym stanem technicznym jednego z istniejących kominów spalinowych stalowych w zakresie izolacji termicznej przewodu kominowego. Komin spalinowy jest systemowy (przewód stalowy z otuliną izolacji termicznej). Komin spalinowy dotyczy odprowadzenia spalin z istniejącej kotłowni gazowej.

Wykonawca jest w trakcie opracowania opinii kominiarskiej w w/w zakresie. Przyjęty koszt dla robót dodatkowych stanowi szacunkową kalkulację wymiany całego przewodu kominowego na nowy. Nie ma możliwości wymiany samej izolacji, gdyż jest ona integralna i zespolona z przewodem kominowym i stanowi kompletny system kominowy.

dział 900 rozdział 90015 par. 6050

Zadanie: Zabinko 3 lampy solarne w "Starym BOISKU"

kwota: 25 000,00 autopoprawka burmistrza

Zadanie: Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach

kwota: 6 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Zadanie: Budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie

kwota: 20 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

dział 921 rozdział 92109 par. 6050

26. Budynek w Rogalinku (świetlica, przedszkole, pracownia) - Aktualizacja projektu

kwota: 40 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: remont tylnych ścian oraz izolacja fundamentów budynku w którym mieści się: Świetlica Wiejska, Pracownia Artystyczna oraz Przedszkole – gmina dysponuje starym projektem na remont, który nie odpowiada aktualnemu standardowi współczynnika przenikania ciepła.

27. Budynek kontenerowy plac dożynkowy w Rogalinku - Wyburzenie starego budynku i zakup budynku

kwota: 75 000,00 autopoprawka burmistrza

UZASADNIENIE: budynek na placu dożynkowym, powierzchnia około 45 metrów, użytkowany na podstawie umowy przez PZW koło Rogalinek do kapitalnego całościowego remontu, dodatkowo do wykonania nowe przyłącze elektryczne. Zasadne jest zburzenie i postawienie jednego segmentu tj. około 35 metrów świetlicy kontenerowej o wartości 75 tys. (25 tys. zabezpieczył sołtys w budżecie sołeckim na 2022r). Ceny świetlic wielkości 35 m wahają się w przedziale 60-80tys. w zależności od standardu i wyposażenia. Cała infrastruktura znajduje się w działce.

dział 926 rozdział 92601 par. 6050

31. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 - Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.

kwota: 250 000,00 autopoprawka burmistrza zgodna z opinią komisji

Wydatki Gminy Mosina w latach 2020-2022

6 698 084,74

4 799 200,74

-1 898 884,00

| nazwa | Rozdział | Rozdział | § | Treść | 2020 Wykonanie | 2021 Plan | 2022 Plan Burmistrz | 2022 (Odpowiad.) | zmiana zł | zmiana % |
|-------|----------|----------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 737 060,24 | 1 493 565,98 | 306 671,98 | 304 671,98 | -2 000,00 | |
| | 01008 | 01008 | | Melioracje wodne | - | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | |
| | 01008 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | -5,00% |
| | 01010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 274 512,67 | 1 020 270,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 112,11 | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 01010 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 400,56 | 1 010 270,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 01030 | 01030 | | Izby rolnicze | 5 764,30 | 5 848,60 | 6 671,98 | 6 671,98 | 0,00 | |
| | 01030 | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 764,30 | 5 848,60 | 6 671,98 | 6 671,98 | 0,00 | 0,00% |
| | 01043 | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | 270 000,00 | 269 500,00 | -500,00 | |
| | 01043 | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 10 000,00 | 9 500,00 | -500,00 | -5,00% |
| | 01043 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | - | - | 10 000,00 | 9 500,00 | -500,00 | |
| | 01044 | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 10 000,00 | 9 500,00 | -500,00 | -5,00% |
| | 01095 | 01095 | | Pozostała działalność | 456 783,27 | 442 447,38 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,13 | 1 246,49 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 01095 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101,07 | 177,67 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 01095 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 146,33 | 7 251,28 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | 01095 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 447 826,74 | 433 771,94 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| | | | | Leśnictwo | 54 230,30 | 43 635,27 | 93 000,00 | 88 350,00 | -3 000,00 | |
| | 02001 | 02001 | | Gospodarka leśna | 54 230,30 | 43 635,27 | 93 000,00 | 88 350,00 | -3 000,00 | |
| | 02001 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 10 000,00 | 33 000,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 080,30 | 32 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | -3 000,00 | -5,00% |
| | 02001 | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1 635,27 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 98 300,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 99 750,00 | -5 250,00 | -5,00% |
| 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 524 427,58 | 1 854 000,00 | 1 936 005,63 | 1 839 205,35 | -96 800,28 | -5,00% |
| 60004 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 227,50 | 21 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60004 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 922,50 | 8 871,87 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 38 287,70 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60004 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 046 297,71 | 2 387 747,75 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60004 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 899 940,00 | 1 237 125,06 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60013 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 237,00 | 220 700,00 | 700,00 | 665,00 | -35,00 | |
| 60013 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 477,00 | 700,00 | 700,00 | 665,00 | -35,00 | -5,00% |
| 60013 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 220 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60014 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 230 387,80 | 1 961 584,00 | 291 100,00 | 285 275,00 | -5 825,00 | |
| 60014 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 070,17 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60014 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 079,15 | 1 539 784,00 | 78 570,00 | 78 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 976,08 | 90 300,00 | 96 030,00 | 96 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60014 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 112,40 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | -75,00 | -5,00% |
| 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 025 000,00 | 130 000,00 | 115 000,00 | 109 250,00 | -5 750,00 | -5,00% |
| 60016 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 040 319,24 | 11 738 726,29 | 20 681 776,92 | 20 616 346,72 | -65 430,20 | |
| 60016 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 86 799,26 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| śĆ | 71004 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 499,95 | 122 500,00 | 171 000,00 | 162 450,00 | 0,00 | 0,00% | -8 550,00 |
| śĆ | 71004 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 3 000,00 | 30 000,00 | 28 500,00 | -1 500,00 | -5,00% | |
| śĆ | 71004 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - | 2 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| śĆ | 71004 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 194,00 | 2 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| racja | | | | Administracja publiczna | 12 935 087,73 | 14 335 962,63 | 14 251 937,44 | 13 494 068,91 | -160 229,65 | | |
| racja | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 209 363,00 | 237 628,00 | 220 002,00 | 220 002,00 | 0,00 | | |
| racja | 75011 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 993,84 | 198 619,14 | 183 886,66 | 183 886,66 | 0,00 | 0,00% | |
| racja | 75011 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 081,35 | 34 142,68 | 31 610,12 | 31 610,12 | 0,00 | 0,00% | |
| racja | 75011 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 287,81 | 4 866,18 | 4 505,22 | 4 505,22 | 0,00 | 0,00% | |
| racja | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 408 355,47 | 423 000,00 | 449 350,00 | 426 882,50 | -22 467,50 | | |
| racja | 75022 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 358 034,83 | 357 000,00 | 374 850,00 | 356 107,50 | -18 742,50 | -5,00% | |
| racja | 75022 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 959,40 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 325,00 | -175,00 | -5,00% | |
| racja | 75022 | | 4260 | Zakup energii | 635,63 | 1 000,00 | 1 000,00 | 950,00 | -50,00 | -5,00% | |
| racja | 75022 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 725,61 | 60 000,00 | 70 000,00 | 66 500,00 | -3 500,00 | -5,00% | |
| racja | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 224 536,35 | 12 205 585,63 | 12 824 442,44 | 12 200 798,56 | -39 040,00 | | |
| racja | 75023 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 230,65 | 30 000,00 | 31 500,00 | 29 925,00 | -1 575,00 | -5,00% | |
| racja | 75023 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 589 201,77 | 6 660 107,86 | 7 446 105,90 | 7 073 800,61 | 0,00 | 0,00% | -372 305,30 |
| racja | 75023 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 437 714,68 | 475 791,57 | 550 000,00 | 522 500,00 | 0,00 | 0,00% | -27 500,00 |
| racja | 75023 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727 134,75 | 1 254 875,00 | 1 385 000,00 | 1 315 750,00 | 0,00 | 0,00% | -69 250,00 |
| racja | 75023 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 332,12 | 178 876,00 | 195 000,00 | 185 250,00 | 0,00 | 0,00% | -9 750,00 |
| racja | 75023 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 129 145,00 | 112 517,42 | 140 000,00 | 133 000,00 | -7 000,00 | -5,00% | |
| racja | 75023 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 106,59 | 127 000,00 | 127 600,00 | 121 220,00 | -6 380,00 | -5,00% | |
| racja | 75023 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459 531,90 | 496 000,00 | 531 300,00 | 504 735,00 | 0,00 | 0,00% | -26 565,00 |
| racja | 75023 | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 734,19 | 4 000,00 | 4 200,00 | 3 990,00 | -210,00 | -5,00% | |
| racja | 75023 | | 4260 | Zakup energii | 106 751,35 | 148 300,00 | 250 000,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| racja | 75023 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 162 400,21 | 138 713,00 | 220 000,00 | 209 000,00 | -11 000,00 | -5,00% |
| racja | 75023 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 177,94 | 166 394,31 | 190 409,78 | 180 889,29 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75023 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 460,81 | 70 000,00 | 73 500,00 | 69 825,00 | -3 675,00 | -5,00% |
| racja | 75023 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 24 744,49 | 30 000,00 | 28 500,00 | -1 500,00 | -5,00% |
| racja | 75023 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75023 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 495,26 | 100 000,00 | 66 564,76 | 66 564,76 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75023 | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 862 750,03 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75023 | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 152 250,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75056 | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 325,00 | 55 335,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| racja | 75056 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 340,00 | 54 770,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75056 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 565,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75075 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 623,02 | 185 030,00 | 240 700,00 | 142 915,00 | -87 750,00 | |
| racja | 75075 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,24 | 500,00 | 500,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75075 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 200,00 | 200,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75075 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 173,00 | 14 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75075 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 222,80 | 100 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | -35 000,00 | -41,18% |
| racja | 75075 | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2 330,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75075 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 900,24 | 50 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | -30 000,00 | -37,50% |
| racja | 75075 | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 328,40 | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | -2 000,00 | -40,00% |
| racja | 75075 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 466,34 | 1 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | -20 000,00 | -66,67% |
| racja | 75075 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 456,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 250,00 | -750,00 | -5,00% |
| racja | 75077 | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 211 068,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| racja | 75077 | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75077 | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i | 6 068,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| racja | 75095 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 401,12 | 135 141,00 | 112 723,00 | 107 086,85 | -5 636,15 | -5,00% |
| racja | 75095 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 589,10 | 58 999,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| racja | 75095 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 685 564,00 | 699 325,00 | 50 000,00 | 47 500,00 | -2 500,00 | -5,00% |
| racja | 75095 | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 890,00 | 899,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75095 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500 878,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| racja | 75095 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 922,64 | 32 000,00 | 25 000,00 | 23 750,00 | -1 250,00 | -5,00% |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 202 807,00 | 6 339,00 | 6 489,00 | 6 489,00 | 0,00 | |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 330,00 | 6 339,00 | 6 489,00 | 6 489,00 | 0,00 | |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | 75101 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 291,00 | 5 298,40 | 5 423,77 | 5 423,77 | 0,00 | 0,00% |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | 75101 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | 910,79 | 932,35 | 932,35 | 0,00 | 0,00% |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | 75101 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,00 | 129,81 | 132,88 | 132,88 | 0,00 | 0,00% |
| szczełnych władz woj. zachodniopomorskiego | 75107 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 196 477,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 104,21 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 906,04 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 447,63 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 116,75 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,59 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| szczylnych władzy wej, ochrony az twa | 75107 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ństwo i i ochrona żarowa | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 506 743,16 | 3 174 933,98 | 2 750 900,19 | 2 681 493,93 | -21 472,25 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ństwo i i ochrona żarowa | 75404 | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 24 997,67 | 25 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ństwo i i ochrona | 75404 | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy | 24 997,67 | 25 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|------------|------------|------------|------|-----------|
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 22 910,00 | - | 0,00 | #DZIEL/01 |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 625,22 | 45 000,00 | 47 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,52 | 150,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 50,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 895,11 | 300 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4260 | Zakup energii | 108 497,05 | 110 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 147,15 | 30 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 594 244,70 | 667 000,00 | 750 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,52 | 3 000,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 618,00 | 9 500,00 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost i ochrona szarowa | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Wzrost | 75416 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 432,02 | 7 000,00 | 10 500,00 | 9 975,00 | -525,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 806,63 | 681 459,11 | 715 532,07 | 679 755,47 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 174,87 | 43 254,63 | 56 852,25 | 54 009,64 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 095,11 | 127 034,00 | 133 385,70 | 126 716,42 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 974,17 | 18 105,00 | 19 010,25 | 18 059,74 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 300,00 | -700,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 000,00 | 2 100,00 | 1 995,00 | -105,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 916,28 | 40 000,00 | 42 000,00 | 39 900,00 | -2 100,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4260 | Zakup energii | 13 183,36 | 18 000,00 | 18 900,00 | 17 955,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 140,02 | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Wzrost | 75416 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 884,49 | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | -250,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 685,53 | 20 000,00 | 21 000,00 | 19 950,00 | -1 050,00 | -5,00% |
| Wzrost | 75416 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 081,48 | 11 000,00 | 11 550,00 | 10 972,50 | -577,50 | -5,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Wzrost i ochrona | 75416 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 7 890,37 | 8 284,89 | 7 870,65 | -414,24 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75416 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 101 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 75421 | Zarządzanie knyzysowe | 652 940,04 | 151 600,00 | 122 737,00 | 116 600,15 | -6 136,85 | |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 915,37 | 4 429,00 | 4 429,00 | 4 207,55 | -221,45 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 135,74 | 48 865,00 | 48 865,00 | 46 421,75 | -2 443,25 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 819,22 | 12 143,00 | 12 143,00 | 11 535,85 | -607,15 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 744,06 | 1 623,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 523,45 | 21 300,00 | 21 300,00 | 20 235,00 | -1 065,00 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 459 756,86 | 37 940,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4260 | Zakup energii | 4 073,07 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 972,27 | 24 300,00 | 15 000,00 | 14 250,00 | -750,00 | -5,00% |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Wzrost i ochrona | 75421 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 950,00 | -50,00 | -5,00% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Świadczenie | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 83 328,55 | 89 656,32 | 85 173,50 | -4 482,82 | -5,00% |
| Świadczenie | 75495 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 970,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 3 990,00 | -210,00 | -5,00% |
| Świadczenie | 75495 | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 943,30 | 18 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenie | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 678 505,33 | 964 375,00 | 1 363 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | |
| Świadczenie | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 678 505,33 | 964 375,00 | 1 363 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | |
| Świadczenie | 75702 | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 73 480,00 | 50 000,00 | 63 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenie | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 605 025,33 | 914 375,00 | 1 300 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenie | 75818 | | Różne rozliczenia | - | 1 416 778,31 | 1 356 333,10 | 1 288 516,45 | 0,00 | |
| Świadczenie | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 1 416 778,31 | 1 356 333,10 | 1 288 516,45 | 0,00 | |
| Świadczenie | 75818 | 4810 | Rezerwy | - | 1 416 778,31 | 1 356 333,10 | 1 288 516,45 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenie | 80101 | | Oświata i wychowanie | 60 251 491,23 | 70 741 293,47 | 73 463 833,12 | 70 104 396,66 | -1 020 476,64 | |
| Świadczenie | 80101 | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 570 915,14 | 45 351 096,96 | 43 218 208,17 | 41 369 297,76 | -356 946,78 | -5,00% |
| Świadczenie | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 329,37 | 464 698,50 | 557 678,00 | 529 794,10 | -27 883,90 | -5,00% |
| Świadczenie | 80101 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 177 612,00 | 122 796,00 | 123 000,00 | 116 850,00 | -6 150,00 | -5,00% |
| Świadczenie | 80101 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej | 26 492,23 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| nie | 80101 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 893,00 | 19 200,00 | 82 050,00 | 77 947,50 | 0,00 | 0,00% | -4 102,50 |
| nie | 80101 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 508,86 | 46 050,00 | 9 600,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00% | -480,00 |
| nie | 80101 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606 023,36 | 618 537,05 | 617 300,00 | 586 435,00 | -30 865,00 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 169 178,87 | 364 083,00 | 204 426,00 | 194 204,70 | -10 221,30 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4260 | Zakup energii | 830 511,94 | 949 800,00 | 1 034 915,00 | 983 169,25 | -51 745,75 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 694 331,38 | 809 601,00 | 803 580,00 | 763 401,00 | -40 179,00 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 540,70 | 56 900,00 | 61 520,00 | 58 444,00 | -3 076,00 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 076,38 | 557 474,20 | 610 298,00 | 579 783,10 | -30 514,90 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 895,67 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| nie | 80101 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 530,00 | 60 564,80 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| nie | 80101 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 974,51 | 48 800,00 | 43 257,00 | 41 094,15 | -2 162,85 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4390 | Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 1 599,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| nie | 80101 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 812,89 | 29 650,00 | 15 477,00 | 14 703,15 | -773,85 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 500,00 | 525,00 | 498,75 | -26,25 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 535,25 | 50 206,68 | 51 000,00 | 48 450,00 | -2 550,00 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 252 894,73 | 1 304 688,17 | 1 329 887,17 | 1 263 392,81 | -66 494,36 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 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 | 993,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| nie | 80101 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 195,79 | 28 450,00 | 29 405,00 | 27 934,75 | -1 470,25 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 232 470,11 | 126 327,50 | 120 011,13 | -6 316,38 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | 19 436 341,00 | 18 464 523,95 | 0,00 | 0,00% | -971 817,05 |
| nie | 80101 | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | - | 1 530 340,00 | 1 453 823,00 | -76 517,00 | -5,00% | |
| nie | 80101 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 4 712 093,31 | 9 002 211,21 | 6 240 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| nie | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 39 600,00 | 37 250,00 | 35 387,50 | 0,00 | 0,00% | -1 862,50 |
| nie | 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 994,39 | 5 500,00 | 5 775,00 | 5 486,25 | -288,75 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4260 | Zakup energii | 7 117,73 | 12 000,00 | 14 000,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00% | -700,00 |
| nie | 80103 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 990,37 | 47 000,00 | 40 825,00 | 38 783,75 | -2 041,25 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 1 500,00 | 750,00 | 712,50 | -37,50 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 477,56 | 14 035,00 | 18 934,00 | 17 987,30 | -946,70 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 720,85 | 25 000,00 | 35 934,00 | 34 137,30 | -1 796,70 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 926,73 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 375,00 | -125,00 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 979,75 | 165,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 292,82 | 80 758,63 | 72 202,42 | 68 592,30 | -3 610,12 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 957,60 | 1 000,00 | 1 050,00 | 997,50 | -52,50 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 15 469,50 | 9 687,50 | 9 203,13 | -484,38 | -5,00% | |
| nie | 80103 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | 1 212 412,00 | 1 151 791,40 | 0,00 | 0,00% | -60 620,60 |
| nie | 80103 | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | - | 101 797,00 | 96 707,15 | -5 089,85 | -5,00% | |
| nie | 80104 | 80104 | Przedszkola | 16 875 820,16 | 17 241 798,32 | 19 385 598,00 | 18 416 318,10 | -384 978,55 | | |
| nie | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 311 090,18 | 1 010 000,00 | 1 250 000,00 | 1 187 500,00 | -62 500,00 | -5,00% | |
| nie | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 429 502,48 | 5 539 984,00 | 6 850 000,00 | 6 507 500,00 | 0,00 | 0,00% | -342 500,00 |
| nie | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 729 422,52 | 4 731 200,00 | 5 500 000,00 | 5 225 000,00 | -275 000,00 | -5,00% | |
| nie | 80104 | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 551,90 | 64 191,00 | 69 216,00 | 65 755,20 | -3 460,80 | -5,00% | |
| nie | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 329 580,81 | 3 615 079,00 | 1 603 950,00 | 1 523 752,50 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| nie | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 291 568,04 | 386 000,00 | 350 000,00 | 332 500,00 | -17 500,00 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 379,21 | 12 200,00 | 13 825,00 | 13 133,75 | -691,25 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292,51 | 2 600,00 | 1 655,00 | 1 572,25 | -82,75 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 258,00 | 21 796,32 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! |
| nie | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 385,00 | 151 370,00 | 153 064,00 | 145 410,80 | -7 653,20 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 647,31 | 6 950,00 | 7 540,00 | 7 163,00 | -377,00 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 20 780,00 | 5 880,00 | 5 586,00 | -294,00 | -5,00% |
| nie | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | 1 910 387,00 | 1 814 867,65 | 0,00 | 0,00% |
| nie | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | - | 130 048,00 | 123 545,60 | 0,00 | 0,00% |
| nie | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 650,00 | 150 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! |
| nie | 80106 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 116 231,46 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | -5,00% |
| nie | 80106 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 377,14 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | -1 000,00 | -5,00% |
| nie | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 854,32 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! |
| nie | 80107 | 80107 | Świetlice szkolne | - | - | 2 157 539,84 | 2 049 662,85 | -32 020,04 | -5,00% |
| nie | 80107 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 51 117,00 | 48 561,15 | -2 555,85 | -5,00% |
| nie | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 310 586,00 | 295 056,70 | -15 529,30 | -5,00% |
| nie | 80107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | 40 727,00 | 38 690,65 | -2 036,35 | -5,00% |
| nie | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 89 793,84 | 85 304,15 | -4 489,69 | -5,00% |
| nie | 80107 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 16 240,00 | 15 428,00 | -812,00 | -5,00% |
| nie | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | - | 1 517 139,00 | 1 441 282,05 | 0,00 | 0,00% |
| nie | 80107 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | - | 131 937,00 | 125 340,15 | -6 596,85 | -5,00% |
| nie | 80113 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 114 884,34 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| nie | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 114 884,34 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| nie | 80148 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 478,97 | 193 750,00 | 224 960,00 | 213 712,00 | -11 248,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 123,76 | 12 827,97 | 18 190,00 | 17 280,50 | -909,50 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 150,68 | 34 368,78 | 39 000,00 | 37 050,00 | -1 950,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 4 410,04 | 5 000,00 | 4 750,00 | -250,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 202,08 | 59 234,00 | 44 300,00 | 42 085,00 | -2 215,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4260 | Zakup energii | - | 16 650,00 | 16 500,00 | 15 675,00 | -825,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 238,78 | 65 204,00 | 25 000,00 | 23 750,00 | -1 250,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 535,00 | 8 800,00 | 5 460,00 | 5 187,00 | -273,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 1 599,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/OI |
| nie | 80148 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 410,00 | -390,00 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2 050,00 | 2 152,00 | 2 044,40 | -107,60 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 781,25 | -93,75 | -5,00% |
| nie | 80148 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 792,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/OI |
| nie | 80149 | 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 | 1 114 705,19 | 1 386 083,03 | 1 422 301,21 | 1 351 186,15 | -71 115,06 | |
| nie | 80149 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 214 099,90 | 250 000,00 | 350 000,00 | 332 500,00 | -17 500,00 | -5,00% |
| nie | 80149 | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 420,38 | 38 400,00 | 38 000,00 | 36 100,00 | -1 900,00 | -5,00% |
| nie | 80149 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 320,00 | 2 750,00 | 3 134,00 | 2 977,30 | -156,70 | -5,00% |
| nie | 80149 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 469,90 | 838 765,00 | 175 066,00 | 166 312,70 | -8 753,30 | -5,00% |
| nie | 80149 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 40 493,04 | 48 997,80 | 14 800,00 | 14 060,00 | -740,00 | -5,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| nie | 80150 | 80150 | | | 1 711 894,75 | 2 054 233,54 | 1 951 521,86 | -102 711,68 | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 814 338,47 | | | | |
| nie | 80150 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 8 103,84 | 303 938,20 | 288 741,29 | -15 196,91 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 12 725,67 | 51 203,00 | 48 642,85 | -2 560,15 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 620 873,45 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| nie | 80150 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 17 744,47 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| nie | 80150 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 103 773,60 | 256 919,00 | 244 073,05 | -12 845,95 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 11 482,34 | 33 670,00 | 31 986,50 | -1 683,50 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000,00 | 6 150,00 | 5 842,50 | -307,50 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 21 799,10 | 27 100,00 | 25 745,00 | -1 355,00 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 13 836,00 | 54 995,84 | 52 246,05 | -2 749,79 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | - | 8 497,50 | 8 072,63 | -424,88 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | - | 1 215 827,00 | 1 155 035,65 | -60 791,35 | -5,00% |
| nie | 80150 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | - | 95 933,00 | 91 136,35 | -4 796,65 | -5,00% |
| nie | 80153 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 343 628,16 | 455 552,44 | 434 166,41 | -21 386,03 | |
| nie | 80153 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2850 | - | 27 831,87 | 27 831,87 | 0,00 | 0,00% |
| nie | 80153 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 226,91 | 4 510,42 | 4 284,90 | -225,52 | -5,00% |
| nie | 80153 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 340 401,25 | 423 210,15 | 402 049,64 | -21 160,51 | -5,00% |
| nie | 80195 | 80195 | Pozostała działalność | | 3 259,00 | 8 414,00 | 7 993,30 | -420,70 | |
| nie | 80195 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | - | 1 243,00 | 1 180,85 | -62,15 | -5,00% |
| nie | 80195 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | - | 171,00 | 162,45 | -8,55 | -5,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| zdrowia | 85154 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 779,62 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85154 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 092,90 | 421 008,66 | 322 996,00 | 322 996,00 | 322 996,00 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85154 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 678,68 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85154 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 306,86 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85158 | | 85158 | | lżby wytrzeźwień | 57 975,00 | 58 937,00 | 64 641,00 | 64 641,00 | 61 408,95 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85158 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 975,00 | 58 937,00 | 64 641,00 | 64 641,00 | 61 408,95 | 0,00 | 0,00% |
| zdrowia | 85195 | | 85195 | | Pozostała działalność | 57 138,99 | 86 364,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -3 232,05 |
| zdrowia | 85195 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 19 199,56 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| zdrowia | 85195 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 3 300,44 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| zdrowia | 85195 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 19 864,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| zdrowia | 85195 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 138,99 | 14 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| zdrowia | 85195 | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| oleczna | 85202 | | | | Pomoc społeczna | 3 589 650,58 | 4 085 847,80 | 5 070 632,71 | 4 962 372,23 | 4 962 372,23 | -16 290,80 | |
| oleczna | 85202 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 335 221,95 | 439 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | |
| oleczna | 85202 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 221,95 | 439 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| oleczna | 85203 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - | - | 966 120,00 | 966 120,00 | 966 120,00 | 0,00 | |
| oleczna | 85203 | | | 4260 | Zakup energii | - | - | 566 120,00 | 566 120,00 | 566 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| oleczna | 85203 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| oleczna | 85205 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 405,22 | 10 050,00 | 7 175,00 | 6 816,25 | 6 816,25 | -358,75 | |
| oleczna | 85205 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 602,04 | 4 300,00 | 3 675,00 | 3 491,25 | 3 491,25 | -183,75 | -5,00% |
| oleczna | 85205 | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 803,18 | 5 750,00 | 2 500,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | -125,00 | -5,00% |
| oleczna | 85205 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 1 000,00 | 950,00 | 950,00 | -50,00 | -5,00% |
| oleczna | 85213 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za | 31 593,20 | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|---|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| ołączna | 85219 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 301,84 | 9 017,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | -500,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 9 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ołączna | 85219 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 822 409,20 | 966 052,94 | 1 073 218,00 | 1 019 557,10 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 547,32 | 63 674,72 | 79 900,00 | 75 905,00 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 950,42 | 189 984,00 | 194 434,12 | 184 742,41 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 503,17 | 25 613,00 | 24 987,55 | 23 738,17 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 777,00 | 32 000,00 | 18 000,00 | 17 100,00 | -900,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 508,54 | 140 993,00 | 93 800,00 | 89 110,00 | -4 690,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4260 | Zakup energii | 4 340,75 | 4 000,00 | 3 600,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 884,00 | 3 067,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | -75,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 418,00 | 117 537,54 | 154 460,00 | 146 737,00 | -7 723,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 172,42 | 5 000,00 | 3 024,00 | 2 872,80 | -151,20 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 630,71 | 32 077,00 | 16 000,00 | 15 200,00 | -800,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 67,00 | 600,00 | 570,00 | -30,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 541,98 | 3 500,00 | 3 675,00 | 3 491,25 | -183,75 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 928,51 | 23 254,00 | 23 254,00 | 22 091,30 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85219 | 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 | #DZIEL/01 |
| ołączna | 85219 | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 422,00 | 3 838,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | -200,00 | -5,00% |
| ołączna | 85219 | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 13 582,00 | 12 902,90 | -679,10 | -5,00% |
| ołączna | 85228 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 435 435,02 | 483 000,00 | 852 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | |
| ołączna | 85228 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 435 435,02 | 483 000,00 | 852 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85230 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 322,32 | 184 040,94 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| ołączna | 85230 | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | 9 027,01 | - | - | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ołączna | 85230 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 130 322,32 | 175 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ołączna | 85230 | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | - | 13,93 | - | - | 0,00 | #DZIEL/01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------|
| ośrodek | 85295 | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 874,77 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 713,60 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 901,48 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 281,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 97,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 156,31 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,48 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 833,09 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 709,25 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 11 926,34 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 853,15 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ośrodek | 85295 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 226,85 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| zadania i polityki | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 421,54 | 426 363,00 | 419 890,62 | 398 896,09 | -17 079,28 | | |
| zadania i polityki | 85326 | | | Fundusz Solidarnościowy | 31 398,00 | 86 400,00 | 100 000,00 | 95 000,00 | -5 000,00 | | |
| zadania i polityki | 85326 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 398,00 | 86 400,00 | 100 000,00 | 95 000,00 | -5 000,00 | | -5,00% |
| zadania i polityki | 85334 | | 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | - | 12 000,00 | 11 400,00 | -600,00 | | |
| zadania i polityki | 85334 | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 12 000,00 | 11 400,00 | -600,00 | | -5,00% |
| zadania i polityki | 85395 | | | Pozostała działalność | 286 023,54 | 339 963,00 | 307 890,62 | 292 496,09 | -11 479,28 | | |
| zadania i polityki | 85395 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 635,40 | 10 650,00 | 9 800,00 | 9 310,00 | 0,00 | | 0,00% |
| zadania i polityki | | | | ... | | | | | | | -490,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| zadania polityki | 85395 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 019,89 | 160 368,00 | 149 585,62 | 142 106,34 | -7 479,28 | -5,00% |
| zadania polityki | 85395 | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 20 760,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| zadania polityki | 85395 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 854,58 | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 950,00 | -1 050,00 | -5,00% |
| zadania polityki | 85395 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52,20 | 1 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 515 261,52 | 2 911 235,23 | 308 345,00 | 303 932,75 | -4 412,25 | |
| na opiekawcza | 85401 | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 244 307,28 | 2 501 549,28 | - | 0,00 | 0,00 | |
| na opiekawcza | 85401 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 643,03 | 56 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 669 470,48 | 1 767 980,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 296,29 | 110 086,36 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 607,90 | 395 654,21 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 723,04 | 56 612,37 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 566,54 | 91 924,84 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85401 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 22 491,50 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| na opiekawcza | 85404 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 27 448,58 | 64 920,00 | 65 000,00 | 61 750,00 | -3 250,00 | |
| na opiekawcza | 85404 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 612,25 | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | -3 000,00 | -5,00% |
| na opiekawcza | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| na opiekę w/w | 85412 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,08 | 4 870,50 | 2 922,00 | 2 775,90 | -146,10 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85412 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,90 | 4 669,45 | 417,00 | 396,15 | -20,85 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85412 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 57 830,00 | 17 000,00 | 16 150,00 | -850,00 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85412 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 39,00 | 226,00 | 214,70 | -11,30 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85415 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 196 039,68 | 176 065,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | |
| na opiekę w/w | 85415 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 182 077,60 | 162 910,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| na opiekę w/w | 85415 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 962,08 | 13 155,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! |
| na opiekę w/w | 85416 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - | 42 000,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | |
| na opiekę w/w | 85416 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 42 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| na opiekę w/w | 85416 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| na opiekę w/w | 85446 | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500,00 | 4 292,00 | 2 680,00 | 2 546,00 | -134,00 | |
| na opiekę w/w | 85446 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | -60,00 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85446 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1 792,00 | 1 480,00 | 1 406,00 | -74,00 | -5,00% |
| na opiekę w/w | 85495 | 85495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| na opiekę w/w | 85495 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|
| 85501 | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 358,18 | 15 036,00 | 2 588,16 | 2 458,75 | 0,00 | 0,00% | -129,41 |
| 85501 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 85501 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 6 201,04 | 4 650,78 | 4 418,24 | 0,00 | 0,00% | -232,54 |
| 85501 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 85501 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 3 705,00 | 3 519,75 | 0,00 | 0,00% | -185,25 |
| 85502 | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 476 343,82 | 8 481 641,00 | 7 596 989,13 | 7 556 583,87 | 0,00 | | |
| 85502 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 163,20 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00% | -150,00 |
| 85502 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 658 590,52 | 7 554 949,40 | 6 788 884,00 | 6 788 884,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85502 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 209,74 | 280 900,00 | 303 156,00 | 287 998,20 | 0,00 | 0,00% | -15 157,80 |
| 85502 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 412,74 | 24 315,85 | 25 084,61 | 23 830,38 | 0,00 | 0,00% | -1 254,23 |
| 85502 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 293,11 | 492 364,00 | 395 138,03 | 375 381,13 | 0,00 | 0,00% | -19 756,90 |
| 85502 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 036,40 | 6 822,00 | 7 427,32 | 7 055,95 | 0,00 | 0,00% | -371,37 |
| 85502 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 8 856,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 85502 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 550,95 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00% | -1 100,00 |
| 85502 | | | 4260 | Zakup energii | 1 866,17 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00% | -60,00 |
| 85502 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 910,85 | 565,00 | 1 165,00 | 1 106,75 | 0,00 | 0,00% | -58,25 |
| 85502 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 640,49 | 68 091,71 | 35 500,00 | 33 725,00 | 0,00 | 0,00% | -1 775,00 |
| 85502 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 384,36 | 1 827,00 | 2 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% | -100,00 |
| 85502 | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 059,33 | 10 535,00 | 1 814,00 | 1 723,30 | 0,00 | 0,00% | |
| 85502 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,40 | - | 300,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00% | -90,70 |
| 85502 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 200,00 | 200,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00% | -15,00 |
| 85502 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,56 | 6 201,04 | 4 650,78 | 4 418,24 | 0,00 | 0,00% | -10,00 |
| 85502 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 904,00 | 1 014,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00% | -232,54 |
| 85502 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 3 969,39 | 3 770,92 | 0,00 | 0,00% | -75,00 |
| 85503 | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 003,91 | 884,54 | - | 0,00 | 0,00 | | -198,47 |
| 85503 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 694,55 | 739,34 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 85503 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 291,28 | 127,09 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |

| Kod | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek b | 6 282 138,03 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|-----------|
| Kod | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek b | 1 569 570,79 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| Kod | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 703 939,36 | 10 688 992,00 | 12 270 528,00 | 11 660 001,60 | -573,31 | | |
| 90002 | 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 | 3 266,10 | 3 102,80 | -163,31 | | -5,00% |
| 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 246,84 | 208 396,00 | 219 000,00 | 208 050,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 166,32 | 26 913,00 | 37 264,00 | 35 400,80 | 0,00 | | 0,00% |
| 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 576,59 | 1 400,00 | 5 390,00 | 5 120,50 | 0,00 | | 0,00% |
| 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | -250,00 | | -5,00% |
| 90002 | 4260 | Zakup energii | 1 421,22 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 596 224,02 | 10 031 737,80 | 11 933 407,90 | 11 336 737,51 | 0,00 | | 0,00% |
| 90002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 304,37 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 900,00 | -100,00 | | -5,00% |
| 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 800,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | -60,00 | | -5,00% |
| 90002 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | - | 400 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/01 |
| 90002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 553,68 | 18 650,00 | 25 222,47 | 25 222,47 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 191,55 | 263 300,00 | 394 987,13 | 394 987,13 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 50,00 | 187,62 | 187,62 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 657 510,85 | 891 689,87 | 902 895,91 | 479 738,01 | -1 826,67 | |
| 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,14 | 766,76 | 2 280,23 | 2 280,23 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 113,20 | 311,58 | 311,58 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 151,73 | 4 770,04 | 12 717,43 | 12 717,43 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 139,34 | 54 915,51 | 36 533,46 | 34 706,79 | -1 826,67 | -5,00% |
| 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 960,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 611,63 | 790 906,91 | 842 662,45 | 421 331,23 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 750,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 90004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 700,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 90004 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 190,76 | 190,76 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 252 921,58 | 502 451,65 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 368 859,02 | 408 770,00 | 455 159,20 | 444 159,20 | -150,00 | | |
| 90013 | 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 | 194 712,00 | 212 296,50 | 235 159,20 | 235 159,20 | 0,00 | 0,00% | |
| 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | -150,00 | -5,00% | |
| 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 147,02 | 194 473,50 | 217 000,00 | 206 150,00 | 0,00 | 0,00% | -10 850,00 |
| 90015 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 586 705,91 | 2 746 852,47 | 3 191 332,89 | 3 049 825,39 | 0,00 | | |
| 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90015 | 4260 | Zakup energii | 1 179 703,33 | 1 439 000,00 | 1 900 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00% | -95 000,00 |
| 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1 600,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 268,16 | 799 400,00 | 930 150,00 | 883 642,50 | 0,00 | 0,00% | -46 507,50 |
| 90015 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 667,75 | 422 387,35 | 439 700,00 | 417 715,00 | 0,00 | 0,00% | -21 985,00 |
| 90095 | 90095 | Pozostała działalność | 1 466 994,44 | 1 136 063,96 | 475 702,19 | 466 953,62 | -7 398,57 | | |
| 90095 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 860,72 | 168 350,11 | 44 070,00 | 44 070,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90095 | 4260 | Zakup energii | 3 892,70 | 13 000,00 | 25 000,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00% | -1 250,00 |
| 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 929,85 | 4 000,00 | 25 968,05 | 25 968,05 | 0,00 | 0,00% | |
| 90095 | 4277 | Zakup usług remontowych | - | 120 878,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90095 | 4279 | Zakup usług remontowych | - | 112 786,99 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 591,53 | 202 389,31 | 147 971,45 | 140 572,88 | -7 398,57 | -5,00% | |
| 90095 | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 220,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |

| Kod | Opis | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 015 295,29 | 5 052 562,24 | 4 630 444,35 | 4 606 952,24 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
|---------|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 90095 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| ochrona | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 015 295,29 | 5 052 562,24 | 4 630 444,35 | 4 606 952,24 | -23 492,11 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 145 598,32 | 232 054,58 | 281 496,88 | 281 496,88 | 0,00 | 0,00 | |
| ochrona | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 124,70 | 71 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 92105 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 369,72 | 617,87 | 617,87 | 0,00 | 0,00% | |
| ochrona | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 206,38 | 84,43 | 84,43 | 0,00 | 0,00% | |
| 92105 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 8 423,90 | 3 446,01 | 3 446,01 | 0,00 | 0,00% | |
| ochrona | Nagrody konkursowe | 4190 | Nagrody konkursowe | - | - | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 92105 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 304,79 | 40 976,14 | 43 475,71 | 43 475,71 | 0,00 | 0,00% | |
| ochrona | Zakup usług remontowych | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 947,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 92105 | Zakup usług pozostałych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 221,25 | 109 578,44 | 151 621,17 | 151 621,17 | 0,00 | 0,00% | |
| ochrona | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 51,69 | 51,69 | 0,00 | 0,00% | |
| 92105 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 376 879,03 | 3 170 807,66 | 2 608 947,47 | 2 585 455,36 | -23 492,11 | | |
| ochrona | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 390 500,00 | 1 348 500,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 92109 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 168,93 | 2 461,13 | 1 765,34 | 1 765,34 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| ochrona wa ego | 92109 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 011,46 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | -150,00 | -5,00% |
| ochrona wa ego | 92109 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | - | 147,69 | 147,69 | 147,69 | 0,00 | 0,00% |
| ochrona wa ego | 92109 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 098,88 | 878 376,31 | 480 234,39 | 480 234,39 | 480 234,39 | 0,00 | 0,00% |
| ochrona wa ego | 92109 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 337,88 | 189 669,12 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ochrona wa ego | 92109 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 042,31 | 249 330,88 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ochrona wa ego | 92110 | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 400 000,00 | 470 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| ochrona wa ego | 92110 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 470 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ochrona wa ego | 92116 | 92116 | | Biblioteki | 1 091 000,00 | 1 126 700,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | |
| ochrona wa ego | 92116 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 091 000,00 | 1 120 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ochrona wa ego | 92116 | | 4260 | Zakup energii | - | 6 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ochrona wa ego | 92120 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 53 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ochrona wa ego | 92120 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ochrona wa ego | 92120 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 50 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ochrona wa ego | 92195 | 92195 | | Pozostała działalność | 1 817,94 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ochrona wa ego | 92195 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 817,94 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| stanic z ne oraz | | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| statystyczne oraz chronionej | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 197,00 | 18 500,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% | -500,00 |
| zyczna | 92601 | Kultura fizyczna | 3 129 915,91 | 3 952 647,45 | 4 482 795,17 | 4 335 358,07 | -58 205,40 | | |
| zyczna | 92601 | Obiekty sportowe | 431 688,91 | 687 357,31 | 1 107 762,75 | 1 098 871,40 | -8 891,35 | #DZIEL/01 | |
| zyczna | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,48 | 2 260,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| zyczna | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,56 | 330,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| zyczna | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 429,12 | 13 180,00 | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| zyczna | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 588,28 | 8 600,00 | 158 525,16 | 150 598,90 | -7 926,26 | -5,00% | |
| zyczna | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 694,01 | 2 460,00 | 9 833,82 | 9 342,13 | -491,69 | -5,00% | |
| zyczna | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 443,86 | 130 820,00 | 43 563,30 | 43 563,30 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | - | 9 468,00 | 8 994,60 | -473,40 | -5,00% | |
| zyczna | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 022,60 | 507 626,00 | 820 372,47 | 820 372,47 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 384,00 | 22 081,31 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 697 800,99 | 3 240 710,00 | 3 357 824,05 | 3 219 453,30 | -49 314,05 | | |
| zyczna | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 940,00 | 48 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 292 667,00 | 328 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 687,16 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 161,00 | -219,00 | -5,00% | |
| zyczna | 3040 | agrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 225,00 | -275,00 | -5,00% | |
| zyczna | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 750,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| zyczna | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 945 961,29 | 1 138 350,00 | 1 213 106,00 | 1 152 450,70 | 0,00 | 0,00% | -60 655,30 |
| zyczna | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 61 696,12 | 85 220,00 | 96 769,00 | 91 930,55 | 0,00 | 0,00% | -4 838,45 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| zyczna | 92605 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 161 188,00 | 207 452,00 | 166 909,00 | 166 909,00 | 0,00 | 0,00% |
| zyczna | 92605 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 070,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 7 600,00 | -400,00 | -5,00% |
| zyczna | 92605 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 13 000,00 | 21 113,23 | 20 057,57 | -1 055,66 | -5,00% |
| zyczna | 92605 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 981,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| zyczna | 92695 | 92695 | | Pozostała działalność | 426,01 | 24 580,14 | 17 208,37 | 17 033,37 | 0,00 | |
| zyczna | 92695 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 13 087,14 | 13 708,37 | 13 708,37 | 0,00 | 0,00% |
| zyczna | 92695 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426,01 | 11 493,00 | 3 500,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 201 075 601,94 | 209 453 591,00 | 180 955 043,19 | 174 256 958,45 | -1 898 884,00 | -4 799 200,77 |

-182 853 927,19

-1 898 884,00

0,00