

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2024**

| L.P. | Sołectwo /<br>Osiedle            | Zadania do realizacji w roku 2024  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg<br>podziału na<br>zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|------|----------------------------------|--|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 2                                | 3  | 4     | 5        | 6    | 7                                  | 8               | 9                   |
| 1    | Babki-Kubalin-<br>Głuszyna Leśna | Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we<br>Wiórku   | 801   | 80104    | 4240 | 583,00                             | -               | 583,00              |
|      |                                  | Sprzątanie wsi - zakup usług   | 900   | 90003    | 4300 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                  | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców<br>Sołectwa  | 921   | 92105    | 4300 | 1 200,00                           | -               | 1 200,00            |
| 2    | Baranówko                        | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców<br>Sołectwa  | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00                           | -               | 2 900,00            |
| 3    | Borkowice<br>Bolesławiec         | Zakup paliwa do kosiarek i traktorka   | 900   | 90004    | 4210 | 700,00                             | -               | 700,00              |
|      |                                  | Serwis kosiarek i traktorka  | 900   | 90004    | 4300 | 300,00                             | -               | 300,00              |
|      |                                  | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki<br>czystości, papier, toner  | 921   | 92109    | 4210 | 800,00                             | -               | 800,00              |
|      |                                  | Doposażenie świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 1 357,00                           | -               | 1 357,00            |
| 4    | Czapury                          | Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń  | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie<br>szkoły   | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Sprzątanie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4300 | 3 000,00                           | -               | 3 000,00            |
|      |                                  | Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w<br>Czapurach   | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Zakup materiałów biurowych   | 750   | 75095    | 4210 | 800,00                             | -               | 800,00              |
|      |                                  | Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje,<br>paliwo, akcesoria)  | 900   | 90004    | 4210 | 1 400,00                           | -               | 1 400,00            |
|      |                                  | Serwis urządzeń ogrodniczych   | 900   | 90004    | 4300 | 500,00                             | -               | 500,00              |
|      |                                  | Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku   | 801   | 80104    | 4240 | 500,00                             | -               | 500,00              |
|      |                                  | Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów<br>reklamowych  | 750   | 75075    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
| 5    | Daszewice                        | Zakup środków czystości  | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Sprzątanie świetlicy   | 921   | 92109    | 4300 | 1 600,00                           | -               | 1 600,00            |
|      |                                  | Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki,<br>Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata,<br>Mikołajki itp.) | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  |  | 921   | 92105    | 4300 | 7 600,00                           | -               | 7 600,00            |
| 6    | Dymaczewo<br>Nowe                | Zakup chemii do świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 200,00                             | -               | 200,00              |
|      |                                  | Farba do malowania   | 900   | 90095    | 4210 | 200,00                             | -               | 200,00              |
|      |                                  | Paliwo do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 600,00                             | -               | 600,00              |
|      |                                  | Zakup nagród i dekoracji   | 921   | 92105    | 4210 | 1 650,00                           | -               | 1 650,00            |
|      |                                  | Pranie krzesel w świetlicy   | 921   | 92109    | 4300 | 250,00                             | -               | 250,00              |
| 7    | Dymaczewo Stare                  | Zakup paliwa do kosiarek   | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                  | Serwis kosiarek  | 900   | 90004    | 4300 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Zakup środków czystości  | 921   | 92109    | 4210 | 300,00                             | -               | 300,00              |
|      |                                  | Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań<br>integracyjnych mieszkańców   | 921   | 92105    | 4210 | 203,00                             | -               | 203,00              |

| L.P. | Sołectwo / Osiedle  | Zadania do realizacji w roku 2024  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału na zadania | zmiana planu | plan po zmianach |
|------|---------------------|--|-------|----------|------|------------------------------|--------------|------------------|
| 8    | Krajkowo-Baranowo   | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP  | 921   | 92109    | 4270 | 1 200,00                     | -            | 1 200,00         |
|      |                     | Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 700,00                       | -            | 700,00           |
|      |                     | Środki czystości do świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00           |
|      |                     | Zakup warnika na wyposażenie świetlicy   | 921   | 92109    | 4210 | 700,00                       | -            | 700,00           |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo  | Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej                                | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                       | -            | 600,00           |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej  | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                       | -            | 200,00           |
|      |                     | Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa                                    | 921   | 92105    | 4210 | 1 823,00                     | -            | 1 823,00         |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00                     | -            | 5 000,00         |
| 10   | Krosno              | Przeгляdy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4300 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00         |
|      |                     | Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej                                   | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                     | Pielęgnacja zieleni  | 900   | 90004    | 4300 | 2 200,00                     | -            | 2 200,00         |
|      |                     | Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych  | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                     | Zakup wiązanek okolicznościowych   | 750   | 75095    | 4210 | 1 000,00                     | -            | 1 000,00         |
|      |                     | Zakup artykułów biurowych  | 750   | 75095    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00           |
| 11   | Mieczewo            | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia   | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 193,00                       | -            | 193,00           |
|      |                     | Serwis kosi i kosiarki   | 900   | 90004    | 4300 | 300,00                       | -            | 300,00           |
|      |                     | Nasadzenia zieleni i ściółkowanie  | 900   | 90004    | 4210 | 1 700,00                     | -            | 1 700,00         |
| 12   | Nowinki-Drużyna     | Serwis kosiarek  | 900   | 90004    | 4300 | 200,00                       | -            | 200,00           |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarek   | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                       | -            | 200,00           |
|      |                     | Zakup środków czystości  | 921   | 92109    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00           |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)                            | 921   | 92105    | 4190 | 700,00                       | -            | 700,00           |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4210 | 489,00                       | -            | 489,00           |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4300 | 3 700,00                     | -            | 3 700,00         |
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa   | 900   | 90004    | 4170 | 3 281,92                     | -            | 3 281,92         |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4110 | 588,44                       | -            | 588,44           |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4120 | 80,41                        | -            | 80,41            |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4710 | 49,23                        | -            | 49,23            |
|      |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210 | 2 200,00                     | -            | 2 200,00         |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa  | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00                     | -            | 5 000,00         |
| 14   | Radzewice           | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa               | 921   | 92109    | 4210 | 566,00                       | -            | 566,00           |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4170 | 2 051,20                     | -            | 2 051,20         |
|      |                     | Sprzątanie świetlicy   | 921   | 92109    | 4110 | 367,79                       | -            | 367,79           |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4120 | 50,25                        | -            | 50,25            |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4710 | 30,76                        | -            | 30,76            |

| L.P.                  | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału na zadania | zmiana planu | plan po zmianach  |
|-----------------------|--------------------|--|-------|----------|------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 15                    | Rogalin            | Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp. | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00                     | -            | 1 200,00          |
|                       |                    | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa   | 921   | 92105    | 4210 | 2 557,00                     | -            | 2 557,00          |
|                       |                    | Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)   | 900   | 90004    | 4270 | 400,00                       | -            | 400,00            |
|                       |                    | Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny   | 750   | 75095    | 4300 | 750,00                       | -            | 750,00            |
| 16                    | Rogalinek          | Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa   | 921   | 92105    | 4210 | 2 200,00                     | -            | 2 200,00          |
|                       |                    |  | 921   | 92105    | 4300 | 9 000,00                     | -            | 9 000,00          |
| 17                    | Sasinowo           | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)  | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00          |
|                       |                    | Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych   | 921   | 92105    | 4210 | 1 400,00                     | -            | 1 400,00          |
| 18                    | Sowinki-Sowiniec   | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)   | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00                     | -            | 2 900,00          |
| 19                    | Świątniki          | Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa   | 921   | 92109    | 4210 | 2 600,00                     | -            | 2 600,00          |
|                       |                    | Zakup paliwa do kosi i kosiarki  | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00            |
| 20                    | Wiórek             | Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)  | 900   | 90095    | 4270 | 1 000,00                     | -            | 1 000,00          |
|                       |                    | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                       | -            | 600,00            |
|                       |                    | Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)  | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00                     | -            | 1 200,00          |
|                       |                    | Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)   | 900   | 90004    | 4300 | 600,00                       | -            | 600,00            |
|                       |                    | Sprzątanie świetlicy   | 921   | 92109    | 4300 | 800,00                       | -            | 800,00            |
|                       |                    | Zakup materiałów biurowych   | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00            |
|                       |                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)   | 921   | 92109    | 4210 | 1 366,00                     | -            | 1 366,00          |
| 21                    | Żabinko            | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                       | -            | 600,00            |
|                       |                    | Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek  | 900   | 90004    | 4210 | 2 300,00                     | -            | 2 300,00          |
| <b>Razem sołectwa</b> |                    |  |       |          |      | <b>117 187,00</b>            | -            | <b>117 187,00</b> |

| L.P.                            | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału na zadania | zmiana planu | plan po zmianach  |
|---------------------------------|--------------------|--|-------|----------|------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 22                              | Osiedle Nr 1       | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinyowej i kosiarki  | 900   | 90004    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00            |
|                                 |                    | Zakup stołów i ławek przenośnych   | 921   | 92105    | 4210 | 5 500,00                     | -            | 5 500,00          |
|                                 |                    | Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października  | 750   | 75095    | 4300 | 123,00                       | -            | 123,00            |
|                                 |                    | Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla   | 921   | 92105    | 4300 | 2 095,00                     | -            | 2 095,00          |
| 23                              | Osiedle Nr 2       | Zakup paliwa, oleju do kosiarek  | 900   | 90004    | 4210 | 600,00                       | -            | 600,00            |
|                                 |                    | Serwis sprzętu   | 900   | 90004    | 4300 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00          |
|                                 |                    | Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla   | 921   | 92105    | 4300 | 4 416,00                     | -            | 4 416,00          |
|                                 |                    | Zakup piasku na osiedlowe place zabaw  | 926   | 92601    | 4210 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00          |
|                                 |                    | Dosadzenie drzew ul. Nizinna   | 900   | 90004    | 4300 | 4 500,00                     | -            | 4 500,00          |
| 24                              | Osiedle Nr 3       | Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)                                    | 921   | 92105    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00          |
|                                 |                    |  | 921   | 92105    | 4300 | 7 000,00                     | -            | 7 000,00          |
|                                 |                    | Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.) | 921   | 92105    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00            |
|                                 |                    |  | 921   | 92105    | 4300 | 3 500,00                     | -            | 3 500,00          |
| 25                              | Osiedle Nr 4       | Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla  | 900   | 90004    | 4300 | 6 500,00                     | -            | 6 500,00          |
|                                 |                    | Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla   | 921   | 92105    | 4300 | 6 500,00                     | -            | 6 500,00          |
| 26                              | Osiedle Nr 5       | Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5   | 921   | 92105    | 4300 | 4 472,00                     | -            | 4 472,00          |
|                                 |                    | Zakup piasku do piaskownicy  | 926   | 92601    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00            |
|                                 |                    | Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu  | 900   | 90004    | 4300 | 2 200,00                     | -            | 2 200,00          |
|                                 |                    | Zakup paliwa i oleju do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 150,00                       | -            | 150,00            |
| 27                              | Osiedle Nr 6       | Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla   | 921   | 92105    | 4300 | 6 000,00                     | -            | 6 000,00          |
|                                 |                    | Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"  | 926   | 92695    | 4270 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00          |
|                                 |                    | Zakup koszy na śmieci (betonowe)   | 900   | 90003    | 4210 | 4 000,00                     | -            | 4 000,00          |
|                                 |                    | Zakup artykułów biurowych  | 750   | 75095    | 4210 | 463,00                       | -            | 463,00            |
|                                 |                    | Zakup paliwa do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                       | -            | 200,00            |
| 28                              | Osiedle Nr 7       | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla  | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00                     | -            | 2 900,00          |
| <b>Razem osiedla</b>            |                    |  |       |          |      | <b>69 619,00</b>             | <b>-</b>     | <b>69 619,00</b>  |
| <b>Razem sołectwa i osiedla</b> |                    |  |       |          |      | <b>186 806,00</b>            | <b>-</b>     | <b>186 806,00</b> |