

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXVII/470/14  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2014 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014

| Paragraf                | Treść  | Plan                |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |  | <b>8 655 959,20</b> |
| 931                     | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 3 000 000,00        |
| 903                     | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 422 529,00        |
| 950                     | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 3 233 430,20        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  | <b>6 101 100,00</b> |
| 982                     | wykup innych papierów wartościowych  | 6 000 000,00        |
| 992                     | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 101 100,00          |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**

**1. Dochody**

| Dział rozdział paragraf | Treść  | Plan                | Zmiana do planu | Plan po zmianach    |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>179 744,89</b>   | <b>0,00</b>     | <b>179 744,89</b>   |
| 01095 par. 2010         | pozostała działalność  | 179 744,89          | 0,00            | 179 744,89          |
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>155 839,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>155 839,00</b>   |
| 75011 par. 2010         | urzędy wojewódzkie   | 155 839,00          | 0,00            | 155 839,00          |
| <b>751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>61 561,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>61 561,00</b>    |
| 75101 par. 2010         | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 797,00            | 0,00            | 4 797,00            |
| 75113 par. 2010         | wybory do Parlamentu Europejskiego   | 56 764,00           | 0,00            | 56 764,00           |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 571,34</b>    | <b>0,00</b>     | <b>36 571,34</b>    |
| 80101 par. 2010         | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  | 36 571,34           | 0,00            | 36 571,34           |
| <b>852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 991 241,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 991 241,00</b> |
| 85212 par. 2010         | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 816 210,00        |                 | 5 816 210,00        |
| 85213 par. 2010         | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 634,00           |                 | 19 634,00           |
| 85215 par. 2010         | dodatki mieszkaniowe   | 2 714,00            | 0,00            | 2 714,00            |
| 85295 par. 2010         | pozostała działalność  | 152 683,00          | 0,00            | 152 683,00          |
| <b>Razem:</b>           |  | <b>6 424 957,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 424 957,23</b> |

**2. Wydatki**

| Dział rozdział paragraf | Treść                          | Plan              | Zmiany do planu | Plan po zmianach  |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>010</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>179 744,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>179 744,89</b> |
| <b>01095</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>179 744,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>179 744,89</b> |
| 4210                    | zakup materiałów i wyposażenia | 2 688,71          | 0,00            | 2 688,71          |
| 4300                    | zakup usług pozostałych        | 835,70            | 0,00            | 835,70            |

|              |  |                     |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4430         | różne opłaty i składki   | 176 220,48          | 0,00        | 176 220,48          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>155 839,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>155 839,00</b>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>155 839,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>155 839,00</b>   |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe  | 130 355,00          | 0,00        | 130 355,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 290,00           | 0,00        | 22 290,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 3 194,00            | 0,00        | 3 194,00            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>61 561,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61 561,00</b>    |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 797,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 797,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 013,00            |             | 4 013,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia   | 686,00              |             | 686,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 98,00               | 0,00        | 98,00               |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>56 764,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>56 764,00</b>    |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 640,00           | 0,00        | 25 640,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 568,15            | 0,00        | 2 568,15            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 366,03              | 0,00        | 366,03              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 17 319,84           | 0,00        | 17 319,84           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 098,42            | 0,00        | 6 098,42            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 4 307,70            | 0,00        | 4 307,70            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 463,86              | 0,00        | 463,86              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 571,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 571,34</b>    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>36 571,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 571,34</b>    |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 36 571,34           | 0,00        | 36 571,34           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 991 241,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 991 241,00</b> |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 816 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 816 210,00</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 5 507 724,00        | 0,00        | 5 507 724,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe  | 100 989,25          | 0,00        | 100 989,25          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 440,75            | 0,00        | 6 440,75            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia   | 138 757,00          |             | 138 757,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 1 468,00            |             | 1 468,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |             | 5 000,00            |
| 4260         | zakup energii  | 960,00              |             | 960,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 28 231,00           |             | 28 231,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 180,00              |             | 180,00              |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 080,00            |             | 1 080,00            |

|              |   |                     |             |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4400         | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 6 880,00            |             | 6 880,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 500,00              |             | 500,00              |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
| 4580         | pozostałe odsetki   | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19 634,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19 634,00</b>    |
| 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 634,00           | 0,00        | 19 634,00           |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 714,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 714,00</b>     |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 2 659,66            | 0,00        | 2 659,66            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 54,34               | 0,00        | 54,34               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>152 683,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>152 683,00</b>   |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 535,60            | 0,00        | 3 535,60            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 607,80              | 0,00        | 607,80              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 86,60               | 0,00        | 86,60               |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 144 000,00          | 0,00        | 144 000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 4 453,00            | 0,00        | 4 453,00            |
| <b>Razem</b> |   | <b>6 424 957,23</b> | <b>0,00</b> | <b>6 424 957,23</b> |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

| Klasyfikacja         |          |          | Nazwa zadania  | Dochody           | Wydatki             |
|----------------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf |  |                   |                     |
| 1                    | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                   |
| <b>1.</b>            |          |          |  |                   |                     |
| 600                  | 60014    | 2320     | drogi publiczne powiatowe  | 146 400,00        |                     |
| 801                  | 80104    | 2310     | koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina   | 420 000,00        |                     |
| <b>Razem dochody</b> |          |          |  | <b>566 400,00</b> |                     |
| <b>2.</b>            |          |          |  |                   |                     |
| 600                  | 60004    | 2310     | lokalny transport zbiorowy   |                   | 938 418,21          |
| 600                  | 60014    | 4270     | drogi publiczne powiatowe  |                   | 40 000,00           |
| 600                  | 60014    | 4300     | drogi publiczne powiatowe  |                   | 106 400,00          |
| 801                  | 80103    | 2310     | koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin   |                   | 12 000,00           |
| 801                  | 80104    | 2310     | koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin   |                   | 516 200,00          |
| 801                  | 80104    | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina |                   | 70 000,00           |
| 801                  | 80104    | 4210     | zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina                  |                   | 120 000,00          |
| 801                  | 80104    | 4270     | zakup usług remontowych  |                   | 50 000,00           |
| 801                  | 80104    | 4300     | zakup usług pozostałych  |                   | 50 000,00           |
| 801                  | 80104    | 4260     | zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina                     |                   | 130 000,00          |
| 801                  | 80105    | 2310     | koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli specjalnych na terenie innych Gmin                                     |                   | 76 800,00           |
| 853                  | 85305    | 2310     | opieka nad dziećmi w żłobkach  |                   | 50 000,00           |
| 900                  | 90095    | 2320     | usuwanie wyrobów zawierających azbest  |                   | 30 000,00           |
| <b>Razem wydatki</b> |          |          |  |                   | <b>2 189 818,21</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 600           | 60004    | 2310     | 938 418,21          |                     |               | 938 418,21           |
| 801           | 80103    | 2310     | 12 000,00           |                     |               | 12 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 516 200,00          |                     |               | 516 200,00           |
| 801           | 80105    | 2310     | 76 800,00           |                     |               | 76 800,00            |
| 853           | 85305    | 2310     | 50 000,00           |                     |               | 50 000,00            |
| 900           | 90095    | 2320     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 120 000,00        |               | 1 120 000,00         |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 910 000,00          |               | 910 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>1 623 418,21</b> | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 653 418,21</b>  |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji     |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej           | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 754           | 75412    | 2360     | 2 000,00          |                     |               | 2 000,00             |
| 754           | 75412    | 2820     | 43 800,00         |                     |               | 43 800,00            |
| 801           | 80104    | 2540     |                   | 2 373 600,00        |               | 2 373 600,00         |
| 801           | 80104    | 2590     |                   | 842 000,00          |               | 842 000,00           |
| 801           | 80106    | 2540     |                   | 246 239,00          |               | 246 239,00           |
| 852           | 85295    | 2360     | 24 000,00         |                     |               | 24 000,00            |
| 854           | 85404    | 2360     | 3 000,00          |                     |               | 3 000,00             |
| 854           | 85412    | 2360     | 25 000,00         |                     |               | 25 000,00            |
| 854           | 85495    | 2360     | 8 000,00          |                     |               | 8 000,00             |
| 900           | 90095    | 2360     | 1 800,00          |                     |               | 1 800,00             |
| 921           | 92105    | 2360     | 60 000,00         |                     |               | 60 000,00            |
| 926           | 92605    | 2820     | 190 000,00        |                     |               | 190 000,00           |
| 926           | 92605    | 2360     | 36 200,00         |                     |               | 36 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>393 800,00</b> | <b>3 461 839,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 855 639,00</b>  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>7 509 057,21</b> |
|---|---------------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligorski

## Wydatki majątkowe na rok 2014

| lp. | dział rozdział paragraf  | łączne koszty finansowe | plan na rok budżetowy 2014 | zmiana do planu   | plan po zmianach na rok budżetowy 2014 | źródła finansowania |                    |                                    |  |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi    |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------|---|----------|
|     |  |                         |                            |                   |  | dochody własne jst  | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10          |   |          |
| 3   | 4  | 5                       | 6                          | 7                 | 8                                      | 9                   | 10                 | 11                                 | 12   |             |   |          |
| 1   | dział 010 rozdział 01010 par. 6050   | 2 119 000,00            | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                              | 50 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | x   | x        |
| 1.  | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych  | 2 119 000,00            | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                              | 50 000,00           | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | Urząd Miejski w Mosinie   | WPF      |
|     | <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>  | <b>2 577 844,00</b>     | <b>50 000,00</b>           | <b>74 000,00</b>  | <b>124 000,00</b>                      | <b>124 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> |
| 2.  | Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych   | 2 577 844,00            | 50 000,00                  | 74 000,00         | 124 000,00                             | 124 000,00          | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | Urząd Miejski w Mosinie   | WPF      |
|     | <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>  | <b>60 853 552,43</b>    | <b>13 380 116,74</b>       | <b>650 000,00</b> | <b>14 030 116,74</b>                   | <b>9 347 188,74</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 527 399,00</b>                | <b>2 155 529,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> |
| 3.  | Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Oгородowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Galczyńskiego, Czeręśniowa, Mieszka I, Witosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinleckiej - Wawrzyńska - Niezłomnych ul. Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec. | 28 994 226,88           | 9 149 993,00               | 650 000,00        | 9 799 993,00                           | 6 498 546,00        | 0,00               | 2 527 399,00                       | 774 048,00   | 0,00        | Urząd Miejski w Mosinie   | WPF      |

|     |  |               |              |      |      |              |              |      |      |      |      |      |              |      |                         |     |
|-----|--|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|-------------------------|-----|
| 4.  | Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprzowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Galczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS | 7 820 000,00  | 365 000,00   | 0,00 | 0,00 | 365 000,00   | 365 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 5.  | Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna   | 1 790 000,00  | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 6.  | Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina   | 13 435 000,41 | 205 000,00   | 0,00 | 0,00 | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 7.  | Budowa ul. Leśnej w Czaporach  | 105 000,00    | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| 8.  | Budowa chodników (fundusz sołecki)   | 13 890,67     | 13 890,67    | 0,00 | 0,00 | 13 890,67    | 13 890,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| 9.  | Kanalizacja deszczowa Krosiniko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słyszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyńskiego   | 3 600 000,00  | 3 245 298,60 | 0,00 | 0,00 | 3 245 298,60 | 1 863 817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 481,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 10. | Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)  | 13 084,47     | 13 084,47    | 0,00 | 0,00 | 13 084,47    | 13 084,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| 11. | Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x   |



|   |  |                      |                     |                  |                     |                     |             |             |             |             |             |                  |                         |          |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|----------|
| 12.   | Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim   | 33 000,00            | 32 850,00           | 0,00             | 32 850,00           | 32 850,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| 13.   | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej) | 4 194 100,00         | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| 14.   | Modernizacja Placu 20 Października   | 855 250,00           | 100 000,00          |                  | 100 000,00          | 100 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b> |  | <b>107 440,20</b>    | <b>92 440,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>92 440,20</b>    | <b>52 440,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 15.   | Budowa przystani wodnej w Rogalinu   | 32 440,20            | 17 440,20           | 0,00             | 17 440,20           | 17 440,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| 16.   | Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - łąźnia solankowa                | 75 000,00            | 75 000,00           | 0,00             | 75 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6060</b>                       |  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                         |          |
| 17.   | Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"  | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>                       |  | <b>4 320 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 18.   | Projekt i budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi.                                 | 2 570 000,00         | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| 19.   | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                       | 1 750 000,00         | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>                       |  | <b>14 184 000,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 20.   | Wykup gruntów  | 14 184 000,00        | 800 000,00          |                  | 800 000,00          | 800 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>                       |  | <b>1 489 094,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 21.   | Zakup sprzętu informatycznego  | 1 489 094,00         | 100 000,00          | 70 000,00        | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>                       |  | <b>95 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 22.   | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mosina  | 95 000,00            | 95 000,00           | 0,00             | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>                       |  | <b>22 169 404,89</b> | <b>2 190 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 190 000,00</b> | <b>2 190 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 23.   | Termomodernizacja trzynastu budynków oświetlowych w Gminie Mosina                    | 2 736 000,00         | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |

|   |   |                     |                     |                     |             |                     |                   |             |                     |             |                     |                         |     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|
| 24.   | Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie  | 14 978 771,00       | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 25.   | Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie                                  | 1 279 633,69        | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           | 45 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 26.   | Koncepcja rozbudowy SP Krosinko   | 22 500,00           | 22 500,00           | 22 500,00           | 0,00        | 22 500,00           | 22 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| 27.   | Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach                     | 3 152 500,00        | 22 500,00           | 22 500,00           | 0,00        | 22 500,00           | 22 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| <b>dział 801 rozdział 80103 par. 6067</b>                       |   | <b>4 292,70</b>     | <b>4 292,70</b>     | <b>4 292,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 292,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4 292,70</b>     |                         |     |
| 28.   | Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej   | 4 292,70            | 4 292,70            | 4 292,70            | 0,00        | 4 292,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 4 292,70            | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| <b>dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060</b> |   | <b>1 600 400,00</b> | <b>1 600 400,00</b> | <b>1 600 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 600 400,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 565 400,00</b> | x                       |     |
| 29.   | Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu  | 1 565 400,00        | 1 565 400,00        | 1 565 400,00        | 0,00        | 1 565 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 565 400,00        | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| 30.   | Zakup sprzętu komputerowego dla GCI   | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | 35 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>                       |   | <b>15 391,00</b>    | <b>15 391,00</b>    | <b>15 391,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 391,00</b>    | <b>15 391,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | x                       |     |
| 31.   | Zakup kosztarki (fundusz sołecki)   | 15 391,00           | 15 391,00           | 15 391,00           | 0,00        | 15 391,00           | 15 391,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x   |
| <b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>                       |   | <b>934 014,78</b>   | <b>371 907,36</b>   | <b>371 907,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>371 907,36</b>   | <b>371 907,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | x                       |     |
| 32.   | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny) | 934 014,78          | 371 907,36          | 371 907,36          | 0,00        | 371 907,36          | 371 907,36        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>                       |   | <b>4 340 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | x                       |     |
| 33.   | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego  | 4 340 000,00        | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          | 200 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>                       |   | <b>3 333 400,00</b> | <b>1 255 400,00</b> | <b>1 255 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 255 400,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 205 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | x                       |     |
| 34.   | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście                                      | 3 333 400,00        | 1 255 400,00        | 1 255 400,00        | 0,00        | 1 255 400,00        | 50 000,00         | 0,00        | 1 205 400,00        | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>                       |   | <b>11 324,20</b>    | <b>11 324,20</b>    | <b>11 324,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 324,20</b>    | <b>11 324,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | x                       |     |
| 35.   | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)                                  | 8 574,20            | 8 574,20            | 8 574,20            | 0,00        | 8 574,20            | 8 574,20          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x   |

|   |  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |             |                  |             |                   |                         |          |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 36.   | Utworzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)  | 2 750,00            | 2 750,00          | 0,00             | 2 750,00          | 2 750,00          | 2 750,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059, par. 6050</b> |  | <b>1 867 000,00</b> | <b>930 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>930 000,00</b> | <b>663 000,00</b> | <b>663 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>267 000,00</b> | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 37.   | Budowa budynku magazynowego dla MOK w Mosinie  | 55 000,00           | 55 000,00         | 0,00             | 55 000,00         | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| 38.   | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Włorku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku | 1 812 000,00        | 875 000,00        | 0,00             | 875 000,00        | 608 000,00        | 608 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 267 000,00        | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050</b> |  | <b>2 210 921,45</b> | <b>620 921,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>620 921,45</b> | <b>370 921,45</b> | <b>370 921,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 39.   | Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach   | 2 190 000,00        | 600 000,00        | 0,00             | 600 000,00        | 350 000,00        | 350 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 250 000,00        | Urząd Miejski w Mosinie | WPF      |
| 40.   | Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)   | 20 921,45           | 20 921,45         | 0,00             | 20 921,45         | 20 921,45         | 20 921,45         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92695 par. 6060</b>                       |  | <b>5 091,00</b>     | <b>5 091,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 091,00</b>   | <b>5 091,00</b>   | <b>5 091,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 41.   | Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tyłnej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)   | 5 091,00            | 5 091,00          | 0,00             | 5 091,00          | 5 091,00          | 5 091,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| 42.   | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)   | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>                       |  | <b>23 491,00</b>    | <b>23 491,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 491,00</b>  | <b>23 491,00</b>  | <b>23 491,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                         |          |
| 43.   | Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)  | 23 491,00           | 23 491,00         | 0,00             | 23 491,00         | 23 491,00         | 23 491,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92695 par. 6060</b>                       |  | <b>23 016,74</b>    | <b>24 000,00</b>  | <b>-983,26</b>   | <b>23 016,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 016,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 016,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                | <b>x</b> |
| 44.   | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czaporu  | 23 016,74           | 24 000,00         | -983,26          | 23 016,74         | 0,00              | 23 016,74         | 0,00        | 23 016,74        | 0,00        | 0,00              | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6059</b> |  | <b>183 541,00</b>   | <b>135 991,00</b> | <b>47 550,00</b> | <b>183 541,00</b> | <b>113 025,38</b> | <b>70 515,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                | <b>x</b> |

|               |   |                       |                      |                   |                      |                      |             |                     |                         |          |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 45.           | Zakup kosiarki samojezdnej  | 12 550,00             | 15 000,00            | -2 450,00         | 12 550,00            | 12 550,00            | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| 46.           | Utworzenie skateparku w Gminie Mosina                                 | 100 000,00            | 100 000,00           |                   | 100 000,00           | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| 47.           | Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)          | 20 991,00             | 20 991,00            |                   | 20 991,00            | 20 991,00            | 0,00        | 0,00                | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| 48.           | Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            | 19 484,38            |             |                     | Urząd Miejski w Mosinie | x        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>122 472 219,19</b> | <b>22 050 766,65</b> | <b>840 566,74</b> | <b>22 891 333,39</b> | <b>14 782 780,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 755 815,74</b> | <b>4 352 737,32</b>     | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Wiesław Waligórski

Fundusz sołecki 2014

| 1      | sołectwo                   | kwota funduszu | Zadania do realizacji w roku 2014   | Dział | Rozdział | §    |
|--------|----------------------------|----------------|---|-------|----------|------|
| 1      | 2                          | 3              | 4   | 5     | 6        | 7    |
| 1      | Babki-Kubalin-Głuszyna     | 9 013,01       | Budowa zjazdu w ul. Szkolną   | 600   | 60016    | 4270 |
|        |                            | 7 266,22       | Budowa chodnika w Babkach   | 600   | 60016    | 6050 |
| 2      | Baranówko                  | 6 624,45       | Zakup kostki brukowej na budowę chodnika  | 600   | 60016    | 6050 |
| 3      | Bolesławiec-Borkowice      | 2 000,00       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 |
|        |                            | 3 000,00       |   | 921   | 92109    | 4300 |
|        |                            | 3 000,00       | Organizacja imprez kulturalno sportowych  | 921   | 92105    | 4210 |
|        |                            | 1 700,00       |   | 921   | 92105    | 4300 |
|        |                            | 2 068,32       | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 |
|        |                            | 400,00         |   | 921   | 92109    | 4300 |
| 4      | Czapury                    | 23 491,00      | Ułożenie płyt żelbetonowych drogowych na ul. Krętej w kierunku ulicy Dolnej   | 600   | 60016    | 4270 |
| 5      | Daszewice                  | 19 491,00      | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach   | 921   | 92109    | 4270 |
|        |                            | 4 000,00       | Projekt i postawienie na działce gminnej kamienia pamiątkowego w 75-tą rocznicę rozstrzelanych mieszkańców Daszewic   | 921   | 92195    | 4300 |
| 6      | Dymaczewo Nowe             | 2 500,00       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 |
|        |                            | 2 500,00       | Wyposażenie placu zabaw   | 900   | 90095    | 4210 |
|        |                            | 6 557,55       | Działania kulturalno-edukacyjne   | 921   | 92105    | 4300 |
| 7      | Dymaczewo Stare            | 3 500,00       | Projekt budowy parkingu przy ulicy Szkolnej   | 600   | 60016    | 6050 |
|        |                            | 9 584,47       | Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej - etap I  | 600   | 60016    | 6050 |
| 8      | Krajkowo-Baranowo          | 7 155,44       | Nawodnienie boiska sportowego w Krajkowie poprzez wykonanie studni i rozprowadzenie instalacji wodociągowej na boisku | 926   | 92601    | 6050 |
|        |                            | 2 100,00       | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca kuchennego i chłodziarki                                   | 921   | 92109    | 4210 |
| 9      | Krosinko-Jeziory-Ludwikowo | 20 991,00      | Budowa siłowni na działce gminnej i etap  | 926   | 92605    | 6060 |
|        |                            | 2 500,00       | Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa  | 921   | 92105    | 4300 |
| 10     | Krosno                     | 4 500,00       | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Tylniej i Piaskowej   | 926   | 92605    | 4210 |
|        |                            | 500,00         |   | 926   | 92605    | 4300 |
|        |                            | 2 000,00       | Organizacja dożynek wiejskich   | 921   | 92105    | 4210 |
|        |                            | 1 900,00       |   | 921   | 92105    | 4300 |
|        |                            | 2 000,00       | Estetyzacja wsi   | 900   | 90004    | 4300 |
|        |                            | 5 000,00       | Wyjazd integracyjno-szkoleniowy mieszkańców sołectwa  | 921   | 92105    | 4300 |
|        |                            | 2 000,00       | Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw przy ul. Leśnej  | 900   | 90095    | 4300 |
|        |                            | 500,00         |   | 900   | 90095    | 4210 |
|        |                            | 5 091,00       | Zakup kamery monitorującej plac przy ulicy Tylniej i Piaskowej  | 926   | 92605    | 6060 |
| 11     | Mieczewo                   | 9 000,00       | Remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Mieczewie   | 921   | 92109    | 4270 |
|        |                            | 4 960,47       | Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mieczewie   | 921   | 92109    | 4270 |
|        |                            | 2 485,00       | Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej   | 900   | 90003    | 4170 |
|        |                            | 515,00         |   | 900   | 90003    | 4110 |
| 12     | Nowinki-Drużyna            | 3 000,00       | Zadaszenie sceny przy świetlicy   | 921   | 92105    | 4300 |
|        |                            | 2 000,00       | Oprawa muzyczna - dożynki   | 921   | 92105    | 4170 |
|        |                            | 1 609,00       | Prace porządkowe przy obiektach gminnych  | 900   | 90003    | 4170 |
|        |                            | 342,00         | Prace porządkowe przy obiektach gminnych - ZUS  | 900   | 90003    | 4110 |
|        |                            | 49,00          | Prace porządkowe przy obiektach gminnych - FP   | 900   | 90003    | 4120 |
|        |                            | 13 766,01      | Wykonanie systemu nawadniającego na boisku  | 926   | 92601    | 6050 |
| 13     | Pecna-Konstantynowo        | 23 491,00      | Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji  | 926   | 92695    | 6050 |
| 14     | Radzewice                  | 1 883,81       | Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi, koszenie trawy                          | 900   | 90004    | 4210 |
|        |                            | 400,00         |   | 900   | 90004    | 4300 |
|        |                            | 994,80         |   | 900   | 90004    | 4170 |
|        |                            | 205,20         |   | 900   | 90004    | 4110 |
|        |                            | 1 400,00       | Dofinansowanie do integracyjnych imprez plenerowych   | 921   | 92105    | 4210 |
|        |                            | 5 400,00       | Zakup namiotu, stolów piknikowych, sprzętu RTV i abonament internetowy  | 921   | 92109    | 4210 |
|        |                            | 600,00         |   | 921   | 92109    | 4300 |
|        |                            | 0,00           | Organizowanie zajęć dla dzieci w świetlicy  | 921   | 92105    | 4170 |
|        |                            | 0,00           |   | 921   | 92105    | 4110 |
|        |                            | 1 100,00       | Utwardzenie wyjazdu z ul. Kalinowej w Radzewicach   | 600   | 60016    | 4270 |
|        |                            | 1 200,00       | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Warcie i wyposażenie w elementy małej architektury                      | 900   | 90003    | 4210 |
| 300,00 |                            | 900            | 90003   | 4300  |          |      |

|    |                          |                   |   |     |       |      |
|----|--------------------------|-------------------|---|-----|-------|------|
| 15 | Rogalin                  | 7 884,10          | Utrzymanie porządku na terenie Rogalina   | 900 | 90003 | 4170 |
|    |                          | 1 675,80          | Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - ZUS   | 900 | 90003 | 4110 |
|    |                          | 240,10            | Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - Fundusz Pracy   | 900 | 90003 | 4120 |
|    |                          | 13 432,56         | Tłuczniowanie ul.Szkolnej   | 600 | 60016 | 4300 |
| 16 | Rogalinek                | 15 391,00         | Zakup kosiarki  | 900 | 90004 | 6060 |
|    |                          | 100,00            | Zakup paliwa  | 900 | 90004 | 4210 |
|    |                          | 6 436,00          | Utrzymanie czystości na terenie wsi   | 900 | 90003 | 4170 |
|    |                          | 1 368,00          | Utrzymanie czystości na terenie wsi - ZUS   | 900 | 90003 | 4110 |
|    |                          | 196,00            | Utrzymanie czystości na terenie wsi - Fundusz Pracy   | 900 | 90003 | 4120 |
| 17 | Sasinowo                 | 8 574,20          | Wykonanie zadaszania o konstrukcji drewnianej z utwardzonym podłożem, na terenie przy placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 |
| 18 | Sowinki-Bogulin-Sowiniec | 1 201,11          | Zakup lustra drogowego  | 600 | 60016 | 4210 |
|    |                          | 8 600,00          | Zakup sześciokąta gimnastycznego i bramek do gry w piłkę nożną                                    | 926 | 92605 | 4210 |
|    |                          | 300,00            | Dokumentacja projektowa ( sześciokąt i bramki )   | 926 | 92605 | 4300 |
| 19 | Świątniki                | 4 827,00          | Utrzymanie porządku na terenie wsi  | 900 | 90003 | 4170 |
|    |                          | 1 026,00          | Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS  | 900 | 90003 | 4110 |
|    |                          | 147,00            | Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy  | 900 | 90003 | 4120 |
|    |                          | 1 840,10          | Utrzymanie czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                          | 3 600,00          |   | 921 | 92109 | 4300 |
| 20 | Wiórek                   | 22 880,20         | Remont ulicy Podleśnej w Wiórku - utwardzenie drogi gminnej tłucznem                              | 600 | 60016 | 4270 |
| 21 | Żabinko                  | 3 100,00          | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą   | 921 | 92109 | 4300 |
|    |                          | 8 000,00          | Bieżący remont świetlicy  | 921 | 92109 | 4270 |
|    |                          | 1 397,19          | Doposażenie świetlicy   | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                          | <b>349 851,11</b> |   |     |       |      |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

| I.p.  | Sołectwo osiedle           | Zadania do realizacji w roku 2014  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału na zadania |
|---|----------------------------|--|-------|----------|------|------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 3     | 4        | 5    | 6                            |
| 1   | Babki-Kubalin-Głuszyna     | Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły                                       | 801   | 80101    | 4210 | 265,00                       |
|   |                            | Organizacja dożynek  | 921   | 92105    | 4300 | 1 000,00                     |
|   |                            | Organizacja Święta Pyry  | 921   | 92105    | 4300 | 200,00                       |
|   |                            | Sprzątanie wsi   | 900   | 90003    | 4300 | 1 000,00                     |
| 2   | Baranówko                  | Wykonanie ogrodzenia przydrożnego krzyża ( działka gminna )                | 921   | 92120    | 4300 | 2 000,00                     |
| 3   | Borkowice Bolesławiec      | Paliwo do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                       |
|   |                            | Naczynia jednorazowe   | 921   | 92105    | 4210 | 100,00                       |
|   |                            | Nagrody dla dzieci i młodzieży   | 921   | 92105    | 4210 | 1 600,00                     |
| 4   | Czapury                    | Zakup roślin - poprawa wizerunku sołectwa                                  | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00                     |
|   |                            | Zakup materiałów - świetlica wiejska                                       | 921   | 92109    | 4210 | 1 700,00                     |
|   |                            | Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego       | 801   | 80101    | 4210 | 400,00                       |
|   |                            | Dożynki wiejskie   | 921   | 92105    | 4300 | 4 000,00                     |
|   |                            | Projekt doposażenia placu zabaw  | 900   | 90095    | 4300 | 400,00                       |
| 5   | Daszewice                  | Usługa transportowa i przewodnik   | 921   | 92105    | 4300 | 3 500,00                     |
|   |                            | Sprzątanie świetlicy   | 921   | 92109    | 4300 | 1 200,00                     |
|   |                            | Dożynki wiejskie, Dzień Seniora ( oprawa muzyczna )                        | 921   | 92105    | 4300 | 1 300,00                     |
|   |                            | Prowadzenie Klubu Malucha  | 921   | 92105    | 4170 | 1 609,00                     |
|   |                            | Prowadzenie Klubu Malucha - ZUS  | 921   | 92105    | 4110 | 342,00                       |
|   |                            | Prowadzenie Klubu Malucha - Fundusz Pracy                                  | 921   | 92105    | 4120 | 49,00                        |
| 6   | Dymaczewo Nowe             | Zakup środków czystości  | 921   | 92109    | 4210 | 100,00                       |
|   |                            | Zakup dekoracji do świetlicy   | 921   | 92109    | 4210 | 100,00                       |
|   |                            | Zakup nagród dla dzieci  | 921   | 92105    | 4210 | 600,00                       |
|   |                            | Zakup paliwa do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 400,00                       |
|   |                            | Aktualizacja projektu placu zabaw  | 900   | 90095    | 4300 | 200,00                       |
|   |                            | Naprawa stołów w świetlicy - umowa zlecenie                                | 921   | 92109    | 4170 | 300,00                       |
|   |                            | Opłacenie strony internetowej  | 921   | 92109    | 4300 | 100,00                       |
|   |                            | Obsługa imprezy integracyjnej  | 921   | 92105    | 4300 | 0,00                         |
|   |                            | Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej                                      | 921   | 92105    | 4170 | 165,80                       |
| Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej - ZUS | 921                        | 92105  | 4110  | 34,20    |      |                              |
| 7   | Dymaczewo Stare            | Zakup usług całoroczne utrzymanie placu zabaw                              | 900   | 90095    | 4300 | 2 000,00                     |
| 8   | Krajkowo-Baranowo          | Środki czystości do świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 100,00                       |
|   |                            | Trawy i nawozy do utrzymania boiska  | 926   | 92601    | 4210 | 300,00                       |
|   |                            | Tuje do uzupełnienia żywopłotu   | 926   | 92601    | 4210 | 200,00                       |
|   |                            | Olej do ogrzania świetlicy   | 921   | 92109    | 4210 | 400,00                       |
|   |                            | Opłata za ujawnienie przyłącza wodociągu do świetlicy i założenie licznika | 921   | 92109    | 4300 | 1 000,00                     |
| 9   | Krosinko-Jeziory Ludwikowo | Zakup paliwa, oleju i części zapasowych do kosiarki                        | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                       |
|   |                            | Zakup środków czystości i chemii gospodarczej                              | 921   | 92109    | 4210 | 545,00                       |
|   |                            | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                   | 921   | 92109    | 4210 | 2 400,00                     |
|   |                            | Organizacja imprez środowiskowych  | 921   | 92105    | 4300 | 1 500,00                     |

|    |                          |  |     |       |      |          |
|----|--------------------------|--|-----|-------|------|----------|
| 10 | Krosno                   | Artykuły biurowe   | 750 | 75095 | 4210 | 100,00   |
|    |                          | Nagrody na konkursy  | 921 | 92105 | 4210 | 5 100,00 |
|    |                          | Naczynia jednorazowe   | 921 | 92105 | 4210 | 500,00   |
|    |                          | Oprawa muzyczna imprez integracyjnych  | 921 | 92105 | 4300 | 1 300,00 |
|    |                          | Oprawa muzyczna  | 921 | 92105 | 4170 | 829,00   |
|    |                          | Oprawa muzyczna - ZUS  | 921 | 92105 | 4110 | 171,00   |
| 11 | Mieczewo                 | Zakup sprzętu sportowego ( bramki i piłek )  | 926 | 92601 | 4210 | 2 610,00 |
| 12 | Nowinki-Drużyna          | Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki   | 900 | 90004 | 4210 | 420,00   |
|    |                          | Zakup nagród na Dzień Dziecka  | 921 | 92105 | 4210 | 200,00   |
|    |                          | Spotkania integracyjne - oprawa muzyczna   | 921 | 92105 | 4170 | 2 252,60 |
|    |                          | Spotkania integracyjne - oprawa muzyczna - ZUS   | 921 | 92105 | 4110 | 478,80   |
|    |                          | Spotkania integracyjne - oprawa muzyczna - FP  | 921 | 92105 | 4120 | 68,60    |
| 13 | Pecna-Konstantynowo      | Zakup opłotowania placu zabaw  | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 |
|    |                          | Zakup ławostołów   | 921 | 92105 | 4210 | 1 800,00 |
|    |                          | Zakup nagród na festyny i turnieje   | 921 | 92105 | 4210 | 500,00   |
|    |                          | Zakup materiałów budowlanych   | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00 |
|    |                          | Zakup paliwa do kosiarki   | 900 | 90004 | 4210 | 200,00   |
|    |                          | Obchody Dnia Św.Mikołaja   | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00 |
|    |                          | Pielęgnacja zieleni  | 900 | 90004 | 4300 | 800,00   |
|    |                          | Projektowanie małej architektury   | 900 | 90095 | 4300 | 0,00     |
| 14 | Radzewice                | Zakup materiałów na spotkania i festyny integracyjne   | 921 | 92105 | 4210 | 600,00   |
|    |                          | Zakupy na wyposażenie świetlicy  | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 |
|    |                          | Materiały do drobnych remontów w świetlicy   |     |       |      |          |
| 15 | Rogalin                  | Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych  | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
|    |                          | Imprezy integracyjne   | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 |
|    |                          | Place zabaw - bieżące utrzymanie , naprawy i wyposażenie   | 900 | 90095 | 4210 | 945,00   |
| 16 | Rogalinek                | Ławki na plac dożynkowy  | 921 | 92105 | 4210 | 750,00   |
|    |                          | Środki czystości do świetlicy  | 921 | 92109 | 4210 | 100,00   |
|    |                          | Paliwo do kosiarki   | 900 | 90004 | 4210 | 150,00   |
|    |                          | Naprawa kosiarki   | 900 | 90004 | 4300 | 225,00   |
|    |                          | Wypożyczenie na boisko WC  | 900 | 90095 | 4300 | 1 050,00 |
|    |                          | Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej  | 921 | 92109 | 4270 | 4 100,00 |
|    |                          | Oprawa muzyczna na dożynki   | 921 | 92105 | 4300 | 850,00   |
|    |                          | Usługa transportowa  | 921 | 92105 | 4300 | 775,00   |
| 17 | Sasinowo                 | Zakup paliwa   | 900 | 90004 | 4210 | 500,00   |
|    |                          | Zakup elementów dekoracyjnych, kwiaty i nagrody na uroczystości integracyjne   | 921 | 92105 | 4210 | 300,00   |
|    |                          | Zakup kostki brukowej i krawężników  | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00 |
| 18 | Sowinki-Bogulin-Sowiniec | Zakup wieńca dożynkowego   | 921 | 92105 | 4210 | 200,00   |
|    |                          | Zakup nagród na konkursy   | 921 | 92105 | 4210 | 100,00   |
|    |                          | Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne   | 921 | 92105 | 4210 | 700,00   |
|    |                          | Zakup paliwa   | 900 | 90004 | 4210 | 200,00   |
|    |                          | Usługa transportowa  | 921 | 92105 | 4300 | 800,00   |
| 19 | Świątniki                | Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych ( kosiarka, impregnat, paliwo, olej, części do kosiarki, nawozy, rośliny) | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00 |
|    |                          | Zakup ogrodzenia na plac zabaw   | 900 | 90095 | 4210 | 600,00   |
|    |                          | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4210 | 200,00   |
| 20 | Wiórek                   | Zakupy roślin i gazonów  | 900 | 90004 | 4210 | 600,00   |
|    |                          | Zakupy na utrzymanie świetlicy   | 921 | 92109 | 4210 | 500,00   |
|    |                          | Renowacja i naprawa stolarki w świetlicy   | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |
|    |                          | Projekt placu zabaw  | 900 | 90095 | 4300 | 450,00   |
|    |                          | Organizacja imprez sołeckich (zakup usług)   | 921 | 92105 | 4300 | 1 320,00 |
|    |                          | Organizacja imprez sołeckich   | 921 | 92105 | 4170 | 0,00     |



|    |              |   |     |       |      |          |
|----|--------------|---|-----|-------|------|----------|
|    |              | Organizacja imprez sołeckich - ZUS  | 921 | 92105 | 4110 | 0,00     |
| 21 | Żabinko      | Zakup paliwa do kosiarki  | 900 | 90004 | 4210 | 500,00   |
|    |              | Zakup środków czystości   | 921 | 92109 | 4210 | 100,00   |
|    |              | Zakup podkaszarki spalinowej  | 900 | 90004 | 4210 | 1 400,00 |
|    |              |   |     |       |      |          |
| 22 | Osiedle Nr 1 | Doposażenie placu zabaw   | 900 | 90095 | 4210 | 2 500,00 |
|    |              | Zakup ławek parkowych   | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 |
|    |              | Zakup materiałów biurowych  | 750 | 75095 | 4210 | 200,00   |
|    |              | Usługi projektowe - plac zabaw  | 900 | 90095 | 4300 | 500,00   |
|    |              | Zakup kwiatów okolicznościowych   | 750 | 75095 | 4210 | 200,00   |
|    |              | Zakup zniczy  | 750 | 75095 | 4210 | 15,00    |
|    |              | Organizacja imprezy plenerowej  | 921 | 92105 | 4300 | 1 200,00 |
| 23 | Osiedle Nr 2 | Zakup nagród  | 921 | 92105 | 4210 | 200,00   |
|    |              | Zakup kosi spalinowej   | 900 | 90004 | 4210 | 700,00   |
|    |              | Zakup paliwa do kosiarki  | 900 | 90004 | 4210 | 300,00   |
|    |              | Zakup farby, drewnochronu   | 900 | 90095 | 4210 | 200,00   |
|    |              | Oprawa muzyczna   | 921 | 92105 | 4300 | 1 200,00 |
|    |              | Wynajem TOI-TOI   | 921 | 92105 | 4300 | 600,00   |
|    |              | Usługi projektowe - plac zabaw  | 900 | 90095 | 4300 | 600,00   |
|    |              | Organizacja imprez osiedlowych  | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00 |
|    |              | Zakup karuzeli na plac zabaw  | 900 | 90095 | 4210 | 3 295,00 |
| 24 | Osiedle Nr 3 | Zakup nagród (książek) na konkursy - Dzień Dziecka  | 921 | 92105 | 4210 | 500,00   |
|    |              | Zakup naczyń jednorazowych i worków na śmieci na festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka  | 921 | 92105 | 4210 | 150,00   |
|    |              | Zakup huśtawki dla małych dzieci  | 900 | 90095 | 4210 | 1 450,00 |
|    |              | Dzień Dziecka - nagłośnienie  | 921 | 92105 | 4300 | 0,00     |
|    |              | Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka: jazda konna, wynajem Toi-Toi, wynajem i transport ławek, nagłośnienie i obsługa muzyczna | 921 | 92105 | 4300 | 3 850,00 |
|    |              | Druk ogłoszeń i zawiadomień o działalności osiedla  | 750 | 75095 | 4300 | 1 000,00 |
|    |              | Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka - umowa o dzieło  | 921 | 92105 | 4170 | 250,00   |
|    |              | Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka - umowa o dzieło  | 921 | 92105 | 4110 | 50,00    |
|    |              | Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw  | 900 | 90095 | 6050 | 2 750,00 |
|    |              | Organizacja wieczery wigilijnej dla osób samotnych  | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 |
| 25 | Osiedle Nr 4 | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych  | 926 | 92695 | 6060 | 0,00     |
|    |              | zakup urządzeń na plac zabaw i zakup ogrodzenia   | 900 | 90095 | 4210 | 8 400,00 |
|    |              | projekt doposażenia placu zabaw   | 900 | 90095 | 4300 | 400,00   |
|    |              | zakup nagród w konkursach   | 921 | 92105 | 4210 | 700,00   |
|    |              | wynajem sali w MOK na imprezę osiedlową   | 921 | 92105 | 4300 | 200,00   |
|    |              | utworzenie strony internetowej  | 750 | 75095 | 4300 | 300,00   |
|    |              | umowa zlecenie dla wykonawców   | 921 | 92105 | 4170 | 2 000,00 |
| 26 | Osiedle Nr 5 | Zakup huśtawki "Ważka"  | 900 | 90095 | 4210 | 1 168,50 |
|    |              | Uzupełnienie projektu Placu Zabaw   | 900 | 90095 | 4300 | 250,00   |
|    |              | Wynajem TOI-TOI   | 921 | 92105 | 4300 | 130,00   |
|    |              | Organizacja imprez integracyjnych umowy o dzieło  | 921 | 92105 | 4170 | 4 101,50 |
| 24 | Osiedle Nr 6 | Zakup przyrządu edukacyjnego  | 851 | 85195 | 4210 | 400,00   |
|    |              | Zakup termosów  | 921 | 92105 | 4210 | 200,00   |
|    |              | Doposażenie placu zabaw   | 900 | 90095 | 4210 | 4 800,00 |
|    |              | Zakup nagród dla dzieci   | 921 | 92105 | 4210 | 2 140,00 |
|    |              | Zakup artykułów biurowych   | 750 | 75095 | 4210 | 150,00   |
|    |              | Wykonanie baneru  | 921 | 92105 | 4300 | 200,00   |
|    |              | Projekt doposażenia placu zabaw   | 900 | 90095 | 4300 | 0,00     |
|    |              | Prowadzenie Dnia Dziecka  | 921 | 92105 | 4300 | 0,00     |

|    |              |   |     |       |      |            |
|----|--------------|---|-----|-------|------|------------|
|    |              | Wykonanie pojemników na odpady                      | 900 | 90003 | 4300 | 500,00     |
|    |              | Wynajem lokalu                                      | 750 | 75095 | 4300 | 1 050,00   |
| 28 | Osiedle Nr 7 | Doposażenie placu zabaw                             | 900 | 90095 | 4210 | 1 700,00   |
|    |              | Usługa transportowa                                 | 921 | 92105 | 4300 | 1 000,00   |
|    |              | Naprawa planeki od namiotu                          | 921 | 92105 | 4300 | 100,00     |
|    |              | Projekt doposażenia placu zabaw                     | 900 | 90095 | 4300 | 300,00     |
|    |              | Zakup usług - oprawa muzyczna imprezy integracyjnej | 921 | 92105 | 4300 | 900,00     |
|    |              |   |     |       |      | 139 355,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waigórski

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

**1.DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan              | Zmiana planu      | Plan po zmianach  |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>728 752,00</b> | <b>-32 590,00</b> | <b>696 162,00</b> |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>50 379,00</b>  | <b>21 800,00</b>  | <b>72 179,00</b>  |
|               |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 549,00            |                   | 549,00            |
|               |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 100,00         | 19 000,00         | 60 100,00         |
|               |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 530,00            |                   | 530,00            |
|               |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00              | 5 500,00          | 5 500,00          |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 8 200,00          | -2 700,00         | 5 500,00          |
|               | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>97 993,00</b>  | <b>-86 993,00</b> | <b>11 000,00</b>  |
|               |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 97 993,00         | -86 993,00        | 11 000,00         |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>487 940,00</b> | <b>8 445,00</b>   | <b>496 385,00</b> |
|               |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 479 735,00        | 0,00              | 479 735,00        |
|               |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00          |                   | 1 000,00          |
|               |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 260,00            | 0,00              | 260,00            |
|               |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00              |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 945,00          | 9 445,00          | 15 390,00         |
|               | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>92 440,00</b>  | <b>24 158,00</b>  | <b>116 598,00</b> |
|               |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 590,00            | 258,00            | 848,00            |
|               |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 79 000,00         | 20 500,00         | 99 500,00         |
|               |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 350,00            |                   | 350,00            |
|               |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 8 500,00          | 3 400,00          | 11 900,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>728 752,00</b> | <b>-32 590,00</b> | <b>696 162,00</b> |

**2.WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan              | Zmiana planu      | Plan po zmianach  |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>728 752,00</b> | <b>-32 590,00</b> | <b>696 162,00</b> |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>50 379,00</b>  | <b>21 800,00</b>  | <b>72 179,00</b>  |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14 829,00         | 15 427,09         | 30 256,09         |
|               |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 0,00              | 72,91             | 72,91             |
|               |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 12 450,00         | -2 000,00         | 10 450,00         |
|               |              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 14 900,00         |                   | 14 900,00         |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 8 200,00          | 8 300,00          | 16 500,00         |
|               | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>97 993,00</b>  | <b>-86 993,00</b> | <b>11 000,00</b>  |
|               |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 97 993,00         | -97 993,00        | 0,00              |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00              | 11 000,00         | 11 000,00         |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>487 940,00</b> | <b>8 445,00</b>   | <b>496 385,00</b> |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 700,00          | 963,00            | 2 663,00          |
|               |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 479 825,00        | -174 835,00       | 304 990,00        |
|               |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 5 345,00          | 0,00              | 5 345,00          |
|               |              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 0,00              | 8 482,00          | 8 482,00          |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 1 070,00          | 173 835,00        | 174 905,00        |
|               | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>92 440,00</b>  | <b>24 158,00</b>  | <b>116 598,00</b> |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 44 190,00         | 25 108,00         | 69 298,00         |
|               |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 20 150,00         | 2 550,00          | 22 700,00         |
|               |              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 10 000,00         | -10 000,00        | 0,00              |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 18 100,00         | 6 500,00          | 24 600,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>728 752,00</b> | <b>-32 590,00</b> | <b>696 162,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski