

Wydatki majątkowe na rok 2012

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2012	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2012	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 129 000,00	330 000,00	-60 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
1.	Lokalna oczyszczalnia ścieków sanitarnych w Bolesławcu	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
2.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątynki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 099 000,00	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 010 rozdział 01095 par. 6050		105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
3.	Częściowe zagospodarowanie miejsca spotkań "Bocianowo" (fundusz sołecki)	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
4.	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo" w Świątynkach	95 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	50 500,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 513 866,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		51 188 203,01	9 161 202,60	-1 244 000,00	7 917 202,60	7 134 244,60	0,00	782 958,00	0,00	x	x

6.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	160 000,00	-28 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Przędzalniana, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	21 717 091,88	4 117 091,88	-650 000,00	3 467 091,88	2 684 133,88	782 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Piasia, 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, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 670 000,00	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	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	1 890 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

10.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszakowa, Chopina	13 530 000,41	300 000,00	-78 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Budowa chodników, wjazdów i parkingów (fundusz sołecki)	74 110,72	74 110,72	0,00	74 110,72	74 110,72	74 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Sięzewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	3 640 000,00	-350 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Nowoczesne targowisko	1 825 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Budowa parkingu obsługującego centrum wsi Krosinko	200 000,00	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6057 i par. 6059		2 846 553,00	1 025 374,70	-55 000,00	104 289,32	970 374,70	104 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
15.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej	579 553,00	216 374,70	0,00	0,00	216 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa miejsc edukacji ekologicznej	1 655 000,00	560 000,00	-45 000,00	39 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa przystani wodnej w Rogalinie	562 000,00	204 000,00	-10 000,00	40 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Oznakowanie i mała architektura wzdłuż szlaków turystycznych	50 000,00	45 000,00	0,00	25 289,32	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		400 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Modernizacja budynku po ZUK	400 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 700 rozdział 70005 par. 6060		12 154 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Wykup gruntów	12 154 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 319 094,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
21.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 319 094,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.	Dofinansowanie zadań majątkowych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	X
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		550 000,00	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
23.	Monitoring w Mosinie	550 000,00	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		20 018 404,69	2 105 633,69	-23 000,00	2 082 633,69	2 082 633,69	2 082 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoz izolacja szkoły	3 980 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
25.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	13 678 771,00	96 000,00	-14 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Rogalinie na potrzeby szkoły	345 000,00	45 000,00	-9 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 704 633,69	254 633,69	0,00	254 633,69	254 633,69	254 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF
28.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 w Mosinie	310 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		956 000,00	584 000,00	-230 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
29.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3	426 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	WPF

30.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	530 000,00	430 000,00	-230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050		263 000,00	250 000,00	-190 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Projekt i budowa przytuliska	263 000,00	250 000,00	-190 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		3 975 381,19	460 381,19	0,00	460 381,19	460 381,19	460 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Budowa oświetlenia placu zabaw (fundusz sołectki)	10 381,19	10 381,19		10 381,19	10 381,19	10 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
34.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	3 965 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		19 901,22	19 901,22	0,00	19 901,22	19 901,22	19 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Budowa estrady na placu zabaw w	19 901,22	12 366,53	0,00	12 366,53	12 366,53	12 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w	x
	Utworzenie betonem placu zabaw w		7 534,69	0,00	7 534,69	7 534,69	7 534,69							
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		2 178 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 178 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 495 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	258 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 941,00	x	x
37.	Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołectki)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski w Mosinie	x

38.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie	1 487 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	250 059,00	0,00	0,00	219 941,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 853 122,60	1 072 122,60	1 072 122,60	0,00	1 072 122,60	399 161,60	0,00	0,00	672 961,00	x	x
39.	Boisko trawiaste wraz z infrastrukturą (fundusz sołecki)	22 122,60	22 122,60	22 122,60	0,00	22 122,60	22 122,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	1 831 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	377 039,00	0,00	0,00	672 961,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		2 269 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynku	2 269 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		42 122,60	42 122,60	42 122,60	0,00	42 122,60	42 122,60	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	22 122,60	22 122,60	22 122,60	0,00	22 122,60	22 122,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		106 307 648,31	19 080 738,60	17 263 738,60	-1 817 000,00	14 711 793,22	822 956,00	0,00	0,00	1 756 987,38	x	x

* 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

Waldemar Wałigórski