

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

1. Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 290 813,06 | 0,00 | 290 813,06 |
| 01095 par. 2010 | pozostała działalność | 290 813,06 | 0,00 | 290 813,06 |
| 750 | Administracja publiczna | 153 833,00 | 0,00 | 153 833,00 |
| 75011 par. 2010 | urzędy wojewódzkie | 153 833,00 | 0,00 | 153 833,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 699,00 | 0,00 | 4 699,00 |
| 75101 par. 2010 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 699,00 | 0,00 | 4 699,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 398 634,00 | 0,00 | 6 398 634,00 |
| 85212 par. 2010 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 244 600,00 | 0,00 | 6 244 600,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85219 par. 2010 | ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85295 par. 2010 | pozostała działalność | 133 034,00 | 0,00 | 133 034,00 |
| Razem: | | 6 847 979,06 | 0,00 | 6 847 979,06 |

2. Wydatki

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 290 813,06 | 0,00 | 290 813,06 |
| 01095 | Pozostała działalność | 290 813,06 | 0,00 | 290 813,06 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 183,32 | 0,00 | 4 183,32 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 518,90 | 0,00 | 1 518,90 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 285 110,84 | 0,00 | 285 110,84 |
| 750 | Administracja publiczna | 153 833,00 | 0,00 | 153 833,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 153 833,00 | 0,00 | 153 833,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 678,00 | 0,00 | 128 678,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 003,00 | 0,00 | 22 003,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 152,00 | 0,00 | 3 152,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 699,00 | 0,00 | 4 699,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 699,00 | 0,00 | 4 699,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 012,00 | 0,00 | 4 012,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 687,00 | 0,00 | 687,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 398 634,00 | 0,00 | 6 398 634,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 244 600,00 | 0,00 | 6 244 600,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 837 262,00 | 0,00 | 5 837 262,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 267,88 | 0,00 | 87 267,88 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 116,28 | 0,00 | 6 116,28 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 236 444,00 | 0,00 | 236 444,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 544,00 | 0,00 | 11 544,00 |
| 4260 | zakup energii | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 107,84 | 0,00 | 50 107,84 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 038,00 | 0,00 | 2 038,00 |
| 85213 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 133 034,00 | 0,00 | 133 034,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 129 086,00 | 0,00 | 129 086,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 948,00 | 0,00 | 3 948,00 |
| Razem | | 6 847 979,06 | 0,00 | 6 847 979,06 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|----------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | 71035 | 2020 | działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | |
| Razem dochody | | | | 20 000,00 | |
| 2. | | | | | |
| 710 | 71035 | 4210 | działalność usługowa - cmentarze - zakup materiałów | | 3 000,00 |
| 710 | 71035 | 4300 | działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe zakup usług pozostałych | | 17 000,00 |
| Razem wydatki | | | | | 20 000,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|----------------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 600 | 60014 | 2320 | drogi publiczne powiatowe | 151 800,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | 350 000,00 | |
| Razem dochody | | | | 501 800,00 | |
| 2. | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | lokalny transport zbiorowy | | 1 240 784,50 |
| 600 | 60014 | 4270 | drogi publiczne powiatowe | | 52 000,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | drogi publiczne powiatowe | | 99 800,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin | | 7 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin | | 589 311,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 150 000,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | zakup usług remontowych - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | zakup usług pozostałych - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 55 000,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 115 000,00 |
| 853 | 85305 | 2310 | opieka nad dziećmi w żłobkach | | 30 000,00 |
| Razem wydatki | | | | | 2 368 895,50 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 240 784,50 | | | 1 240 784,50 |
| 801 | 80103 | 2310 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 589 311,00 | | | 589 311,00 |
| 853 | 85305 | 2310 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | 2710 | 12 521,76 | | | 12 521,76 |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1 080 000,00 | | 1 080 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| Razem: | | | 1 879 617,26 | 1 980 000,00 | 0,00 | 3 859 617,26 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 010 | 01008 | 2830 | 11 200,00 | | | 11 200,00 |
| 754 | 75412 | 2360 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 76 500,00 | | | 76 500,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 2 185 000,00 | | 2 185 000,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 678 000,00 | | 678 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 854 | 85404 | 2360 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| Razem: | | | 427 700,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 3 475 700,00 |

| | |
|---|---------------------|
| ogółem dotacje udzielone z budżetu | 7 335 317,26 |
|---|---------------------|

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2013

| lp. | dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego | łączne koszty finansowe | plan na rok budżetowy 2013 | zmiana do planu | plan po zmianach na rok budżetowy 2013 | źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| | | | | | | dochody własne jest | 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 | | 2 269 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2 269 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050 | | 2 553 844,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2. | Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych | 2 553 844,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 | | 67 173 608,22 | 6 924 390,43 | -48 307,00 | 6 876 083,43 | 4 357 333,43 | 0,00 | 1 137 268,00 | 1 381 481,00 | x | x |
| 3. | 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 | 134 177,50 | 0,00 | 134 177,50 | 134 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|-------------------------|-----|
| 4. | Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Feja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czeresiñowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyñniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinu: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia | 24 773 526,88 | 3 204 742,00 | -48 307,00 | 3 156 435,00 | 2 019 166,00 | 0,00 | 1 137 269,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 5. | Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gabrzyńskiego, 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 Świątyniach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznafińska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko | 7 955 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 6. | Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznafińska - droga gminna | 1 790 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 7. | Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszukowa, Chopina | 13 275 000,41 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|----------|
| 8. | Budowa ul. Leśnej w Czaporach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 9. | Budowa chodników i wjazdu (tundusz sofecki) | 55 470,93 | 55 470,93 | 0,00 | 55 470,93 | 55 470,93 | 55 470,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 10. | Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziezki, Piaskowa, Zamoyskiego | 3 600 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 1 408 519,00 | 1 408 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 481,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 11. | Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna | 311 610,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 12. | Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta | 11 741 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 13. | Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 14. | Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa | 3 010 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6050 | | 1 460 019,07 | 164 619,07 | 0,00 | 164 619,07 | 159 305,07 | 159 305,07 | 0,00 | 5 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 15. | Budowa przystani wodnej w Rogalinu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 15. | Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa dydaktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w Mosinie "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN" | 1 259 019,07 | 23 619,07 | 0,00 | 23 619,07 | 18 305,07 | 18 305,07 | 0,00 | 0,00 | 5 314,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 16. | Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon ul. Pożegowskiej (wieża widokowa) | 186 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6060 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 17 | Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Glinianki" | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 3 415 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 18. | Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie | 2 630 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| 19. | Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie | 480 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 20. | Modernizacja budynku przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 21. | Modernizacja budynku po ZUK | 280 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 14 184 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 22. | Wykup gruntów | 14 184 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6060 | | 1 419 094,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 23. | Zakup sprzętu informatycznego | 1 419 094,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 754 rozdział 75405 par. 6170 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24. | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji | 5 000,00 | 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 | X |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 18 994 404,59 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 25. | Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina | 2 736 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 26. | Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie | 14 978 771,00 | 100 000,00 | 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 |
| 27. | Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie | 1 279 633,69 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6060 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28. | Zakup zmywarki dla SP Pecna | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050 | | 530 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29. | Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej | 530 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 851 rozdział 85195 par. 6300 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|
| 31. | Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki) | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| | dział 900 rozdział 90013 par. 6050 | 113 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 32. | Projekt i budowa przytuliska | 113 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| | dział 900 rozdział 90013 par. 6650 | 863 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 33. | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny) | 863 000,00 | 295 000,00 | | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| | dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | 4 345 600,00 | 280 600,00 | 0,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 34. | Budowa oświetlenia (fundusz sołecki) | 5 600,00 | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 35. | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego | 4 340 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| | dział 900 rozdział 90001 par. 6050 | 2 278 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 36. | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście | 2 278 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| | dział 900 rozdział 90001 par. 6060 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 37. | Zakup zadymiarci | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| | dział 900 rozdział 90095 par. 6057, par. 6059, par. 6050 | 1 388 450,00 | 1 388 450,00 | 0,00 | 1 388 450,00 | 1 388 450,00 | 1 388 450,00 | 554 948,34 | 554 948,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 38. | Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina | 38 450,00 | 38 450,00 | | 38 450,00 | 38 450,00 | 38 450,00 | 13 548,34 | 13 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 901,66 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 39. | Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 541 400,00 | 541 400,00 | 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 600,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| | dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | 1 659 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | x | x |
| 40. | Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki) | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 41. | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku | 1 647 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050 | | 2 210 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 298 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270 730,00 | x | x |
| 42. | Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach | 2 190 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 278 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270 730,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPF |
| 43. | Wykonanie systemu nawadniającego i wykonanie studni - boisko trawiaste w Nowinkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 926 rozdział 92695 par. 6050 | | 43 310,00 | 43 310,00 | 0,00 | 43 310,00 | 0,00 | 43 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 44. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Tyłnej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki) | 19 655,00 | 19 655,00 | 0,00 | 19 655,00 | 0,00 | 19 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 45. | Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki) | 23 655,00 | 23 655,00 | 0,00 | 23 655,00 | 0,00 | 23 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6067 i 6069 | | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 91 400,00 | 0,00 | 41 713,74 | 0,00 | 0,00 | 49 686,26 | x | x |
| 46. | Budowa siłowni | 44 450,00 | 44 450,00 | 0,00 | 44 450,00 | 0,00 | 19 450,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| 47. | Wyposażenie sali OSIR w sprzęt do zajęć fitness - spinning | 46 950,00 | 46 950,00 | 0,00 | 46 950,00 | 0,00 | 22 263,74 | 0,00 | 0,00 | 24 686,26 | Urząd Miejski w Mosinie | x |
| Ogółem | | 125 061 729,98 | 13 509 769,50 | -48 307,00 | 13 461 462,50 | 0,00 | 9 693 480,58 | 0,00 | 1 142 583,00 | 2 625 398,92 | 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

PRZEWODNICZY RADY

Wojciech Waligórski

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uoip na rok 2013**

1.DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 651 858,90 | 409,25 | 652 268,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 213,90 | 85,25 | 78 299,15 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 368,00 | 16,00 | 384,00 |
| | | 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 | 55 812,00 | -140,00 | 55 672,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 456,15 | -139,00 | 317,15 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 708,00 | 666,00 | 13 374,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 869,75 | -317,75 | 8 552,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 100,00 | 1 699,00 | 22 799,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 100,00 | 1 699,00 | 22 799,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 485 136,00 | 0,00 | 485 136,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 481 235,00 | | 481 235,00 |
| | | 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 | 1 735,00 | 0,00 | 1 735,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 466,00 | | 466,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 88 509,00 | 324,00 | 88 833,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 653,00 | 0,00 | 653,00 |
| | | 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 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 696,00 | 324,00 | 15 020,00 |
| Razem: | | | | 672 958,90 | 2 108,25 | 675 067,15 |

2.WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 651 858,90 | 409,25 | 652 268,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 213,90 | 85,25 | 78 299,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 357,24 | 915,25 | 25 272,49 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 259,35 | -470,00 | 34 789,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900,00 | -360,00 | 8 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 697,31 | 0,00 | 9 697,31 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 21 100,00 | 1 699,00 | 22 799,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 100,00 | 1 699,00 | 22 799,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 485 136,00 | 0,00 | 485 136,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 481 235,00 | | 481 235,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 835,00 | 0,00 | 835,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 88 509,00 | 324,00 | 88 833,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 321,03 | 324,00 | 46 645,03 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 237,97 | 0,00 | 15 237,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| Razem: | | | 672 958,90 | 2 108,25 | 675 067,15 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Maligórski