

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/371/13
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		1 079 941,49
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 079 941,49
Rozchody ogółem		6 101 100,00
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	101 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgórski



**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
750	Administracja publiczna	155 839,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	155 839,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00
852	Pomoc społeczna	5 835 844,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
Razem:		5 996 480,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie	155 839,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 355,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 194,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00
852	Pomoc społeczna	5 835 844,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00
3110	świadczenia społeczne	5 521 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 757,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 468,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	zakup energii	960,00
4300	zakup usług pozostałych	28 231,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	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	19 634,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00
Razem		5 996 480,00

PRZEWODNICZĄCY 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
1.					
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	
Razem dochody				566 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00
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		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		400 000,00
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
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					2 021 400,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

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	1 101 213,26			1 101 213,26
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	400 000,00			400 000,00
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00
900	90095	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 100 000,00		1 100 000,00
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00
Razem:			1 586 213,26	2 010 000,00	0,00	3 596 213,26

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	6230	380 000,00			380 000,00
801	80104	2540		2 073 600,00		2 073 600,00
801	80104	2590		802 000,00		802 000,00
801	80106	2540		210 000,00		210 000,00
852	85295	2360	22 000,00			22 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	70 000,00			70 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
900	90013	6650	362 000,00			362 000,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	490 000,00			490 000,00
926	92605	2360	70 000,00			70 000,00
Razem:			1 467 000,00	3 085 600,00	0,00	4 552 600,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	8 148 813,26
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgórski

Wydatki majątkowe na rok 2014

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2014	Opis zadania	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					dochody własne lat	krety i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	2 269 000,00	200 000,00	5	6	7	8	9	10	11
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, Rogaliniek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 269 000,00	200 000,00	Kanalizacja sanitarna Rogaliniek - rejon ul. Świerkowej, wodociąg Dymaczewo Stare rejon ul. Czeresniowej, wodociąg Krosno rejon ul. Wiosennej.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	2 553 844,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 553 844,00	100 000,00	Sygnalizacja - przejście dla pieszych ul. Krasickiego - Leszczyńska, modernizacja ul. Sowinieckiej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059	53 656 552,43	6 775 666,74		4 590 137,74	30 000,00	0,00	2 155 529,00	x	x
3.	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, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tyna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	21 822 226,88	2 600 393,00	Deszczówka z odwodnieniem ul. Gaczyńskiego i Sowiniecka oraz ulice w części północnej od ul. Sowinieckiej, odwodnienie ul. Strzałowa i rejon od ul. Leszczyńskiej do ul. Torowej, projekt drogi łączącej ul. Sremską z ul. Dworcową, projekt i budowa drogi łączącej Szosę Poznańską z ul. Koflająca tzw. Czerwonka, ul. Kozia Pecna, deszczówka Krosinko, rondo zbieg ulic Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych, ul. Dębowa w Czaporach.	1 796 345,00	30 000,00	0,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, 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. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 955 000,00	500 000,00	Kontynuacja budowy chodnika ul. Bajera w Dymaczewie Starym, chodnik w Baranówku i ul. Piaskowa w Mosinie.	500 000,00	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 Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	Ścieżka Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe i Pecna	50 000,00	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	13 275 000,41	45 000,00	Kontynuacja budowy chodnika ul. Wodna w Mosinie.	45 000,00	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	Kontynuacja budowy.	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	Chodnik w Babkach i Baranówku.	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Sześewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	Kontynuacja zadania z 2013 r.	1 863 817,60	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	Wniosek sołectwa Dymaczewo Stare.	13 084,47	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	33 000,00	3 000,00	Kontynuacja zadania z 2013 r.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Sremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	Budowa wodociągu od ul. Sremskiej do ul. Sowinieckiej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00	Budowa oświetlenia - etap I.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059		93 000,00	78 000,00		38 000,00	0,00	0,00	40 000,00	X	X
14.	Budowa przystani wodnej w Rogalinu	18 000,00	3 000,00	Prace projektowe - kontynuacja.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
15.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - tężnia solankowa	75 000,00	75 000,00	Budowa tężni solankowej w Ptasim Parku.	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"	5 000,00	5 000,00	Zakup zestawu ratowniczego R-1 na Glinianki.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 380 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
17.	Projekt i budowa budynków z mieszkańiami socjalnymi.	2 630 000,00	100 000,00	Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w Mosinie i projekt budynku z mieszkańiami socjalnymi.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	Instalacja centralnego ogrzewania.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 184 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
19.	Wykup gruntów	14 184 000,00	800 000,00	Wykup gruntów pod drogi.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 419 094,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	100 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup stacji roboczych, modernizacja systemu teleinformatycznego.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		380 000,00	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	380 000,00	380 000,00	Dotacja w wysokości 50% ceny zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Mosina.	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 994 404,69	2 145 000,00		2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
22.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	SP2 - projekt i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych, Zespół Szkół w Krośnie - przyłącze gazowe i kotłownia w przedszkolu, kotłownia gazowa w przedszkolu nr 4.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	I etap budowy szkoły.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	Kontynuacja zadania.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 853 rozdział 85395 par. 6067												
		1 565 400,00	1 565 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	Urząd Miejski w Mosinie	
25.	Przebudowanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00	Zakup sprzętu teleinformatycznego i instalacja maszyn kratowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060												
		15 391,00	15 391,00		15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
26.	Zakup kostiarki (fundusz sołecki)	15 391,00	15 391,00	Fundusz sołecki Rogaliniek.	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050												
		863 000,00	362 000,00		362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	863 000,00	362 000,00	Składka inwestycyjna na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050												
		4 340 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	Budowa oświetlenia rejon osiedla sportowców, ścieżka rowerowa Krosno.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050												
		2 278 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 278 000,00	200 000,00	Kanalizacja sanitarna ul. Natkowskiej w Mosinie i rejon osiedla Budzyń.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050												
		11 774,20	11 774,20		11 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)	8 574,20	8 574,20	Sołectwo Sasinowo - wykonanie zadaszzenia o konstrukcji drewnianej i utwardzenie podłoża.	8 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
31.	Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	3 200,00	3 200,00	Zadanie realizowane przez Osiedle nr 3 w Mosinie.	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059												
		1 687 000,00	750 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	x	x
32.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 687 000,00	750 000,00	Budowa świetlic wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - etap I.	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050												
		2 210 921,45	620 921,45		370 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	x

33.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogaliniku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina - etap 3 - boisko w Pecnej.	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
34.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)	20 921,45	20 921,45	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Krajkowo - Baranowo i Nowinki - Drużyna.	20 921,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		12 091,00	12 091,00		12 091,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tylniej i Płaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego przez sołectwo Krosno.	5 091,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 000,00	7 000,00	Zadanie realizowane przez Osiedle nr 4 w Mosinie.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00		23 491,00	0,00	0,00	0,00		
37.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	Zadanie realizowane przez sołectwo Pecna.	23 491,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6059		110 991,00	110 991,00		70 991,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x
38.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	Kosiarka dla OSIR w Mosinie.	15 000,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	75 000,00	75 000,00	Etap I zakup minirampy.	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40.	Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00	Zadanie realizowane przez sołectwo Krosniko - zakup sprzętu.	20 991,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		111 052 954,77	14 605 726,39		10 257 797,39	30 000,00	0,00	4 317 929,00	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

Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2014

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	420 000,00
Razem:			420 000,00

Wydatki:			
900	90002	4300	280 000,00
900	90004	4300	140 000,00
Razem:			420 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Ligórski

Fundusz sołecki 2014

1	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2014	Dział	Rozdział	§
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 żelbetowych 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 Tylnej 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 Tylnej 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, stołów piknikowych, sprzętu RTV i abonament internetowy	921	92109	4210
		600,00	Organizowanie zajęć dla dzieci w świetlicy	921	92109	4300
		911,90		921	92105	4170
		188,10	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Warcie i wyposażenie w elementy małej architektury	921	92105	4110
		1 200,00		900	90003	4210
		300,00		900	90003	4300
7 884,10	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina	900	90003	4170		

15	Rogalin	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	Źmieszanie ul. Szkolnej	600	60016	4300
16	Rogalinec	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 zadania 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	Świątyniki	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 tłuczniem	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
		349 851,11				

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	801	80101	4210	265,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	200,00
		900	90003	4300	1 000,00
2	Baranówko	921	92120	4300	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	900	90004	4210	300,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	1 600,00
4	Czapury	900	90004	4210	1 500,00
		921	92109	4210	1 700,00
		801	80101	4210	400,00
		921	92105	4300	4 000,00
		900	90095	4300	400,00
5	Daszewice	921	92105	4300	3 500,00
		921	92109	4300	1 200,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	1 609,00
		921	92105	4110	342,00
		921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	921	92109	4210	100,00
		921	92109	4210	100,00
		921	92105	4210	600,00
		900	90004	4210	400,00
		921	92109	4300	100,00
		921	92105	4300	500,00
		921	92105	4170	165,80
		921	92105	4110	34,20
7	Dymaczewo Stare	900	90003	4170	1 609,00
		900	90003	4110	342,00
		900	90003	4120	49,00
8	Krajkowo-Baranowo	921	92109	4210	100,00
		926	92601	4210	300,00
		926	92601	4210	200,00
		921	92109	4210	400,00
		921	92109	4300	1 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	900	90004	4210	300,00
		921	92109	4210	545,00
		921	92109	4210	2 400,00
		921	92105	4300	1 500,00
		750	75095	4210	100,00
		921	92105	4210	5 100,00

10	Krosno	921	92105	4210	500,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	829,00
		921	92105	4110	171,00
11	Mieczewo	926	92601	4210	2 610,00
12	Nowinki-Drużyna	900	90004	4210	420,00
		921	92105	4210	200,00
		921	92105	4170	2 252,60
		921	92105	4110	478,80
		921	92105	4120	68,60
13	Pecna-Konstantynowo	900	90095	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 800,00
		921	92105	4210	500,00
		900	90095	4210	800,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	1 500,00
		900	90004	4300	800,00
		900	90095	4300	400,00
14	Radzewice	921	92105	4210	600,00
		921	92109	4210	1 400,00
15	Rogalin	900	90004	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 000,00
		900	90095	4210	945,00
16	Rogalinek	921	92105	4210	1 750,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92109	4210	1 450,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	150,00
		900	90095	4300	1 050,00
		921	92105	4300	2 000,00
		921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	900	90004	4210	500,00
		921	92105	4210	300,00
		900	90095	4210	1 200,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	921	92105	4210	200,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	700,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	800,00
19	Świątniki	900	90004	4210	1 400,00
		900	90095	4210	600,00
20	Wiórek	900	90004	4210	600,00
		921	92109	4210	500,00
		921	92109	4300	1 000,00
		900	90095	4300	450,00
		921	92105	4170	1 094,28
		921	92105	4110	225,72
21	Żabinko	900	90004	4210	500,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	1 400,00
		900	90095	4210	2 500,00
		900	90095	4210	2 000,00

22	Osiedle Nr 1	750	75095	4210	200,00
		900	90095	4300	500,00
		750	75095	4210	200,00
		750	75095	4210	15,00
		921	92105	4300	1 200,00
23	Osiedle Nr 2	921	92105	4210	200,00
		900	90004	4210	700,00
		900	90004	4210	300,00
		900	90095	4210	200,00
		921	92105	4300	1 200,00
		921	92105	4300	600,00
		900	90095	4300	600,00
		921	92105	4300	1 500,00
		900	90095	4210	3 295,00
24	Osiedle Nr 3	921	92105	4210	500,00
		921	92105	4210	150,00
		900	90095	4210	1 000,00
		921	92105	4300	300,00
		921	92105	4300	3 050,00
		750	75095	4300	1 000,00
		921	92105	4170	250,00
		921	92105	4110	50,00
		900	90095	6050	3 200,00
25	Osiedle Nr 4	921	92105	4300	2 500,00
		926	92695	6060	7 000,00
		921	92105	4300	3 000,00
26	Osiedle Nr 5	921	92105	4170	2 000,00
		900	90095	4210	1 600,00
		900	90095	4300	250,00
		921	92105	4300	220,00
24	Osiedle Nr 6	921	92105	4300	3 380,00
		926	92605	4210	2 500,00
		851	85195	4210	400,00
		921	92105	4210	200,00
		900	90095	4210	3 000,00
		921	92105	4210	1 440,00
		750	75095	4210	250,00
		921	92105	4300	150,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92105	4300	1 000,00
28	Osiedle Nr 7	750	75095	4300	200,00
		900	90095	4210	1 500,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	500,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92105	4170	580,30
		921	92105	4110	119,70
					139 155,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	774 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	39 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 993,00
	80104		Przedszkola	562 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	559 088,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80110		Gimnazja	63 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		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	59 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
Razem:				676 227,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	774 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 829,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 993,00
		4220	Zakup środków żywności	97 993,00
	80104		Przedszkola	562 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	559 238,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00

	80110	Gimnazja	63 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			676 227,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski