

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 744,89	0,00	179 744,89
01095 par. 2010	pozostała działalność	179 744,89	0,00	179 744,89
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 561,00	0,00	61 561,00
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
852	Pomoc społeczna	5 990 174,00	1 067,00	5 991 241,00
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	dotądki mieszkaniowe	1 647,00	1 067,00	2 714,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	152 683,00	0,00	152 683,00
Razem:		6 387 318,89	1 067,00	6 388 385,89

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 744,89	0,00	179 744,89
01095	Pozostała działalność	179 744,89	0,00	179 744,89
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
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 561,00	0,00	61 561,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00		4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00		686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 764,00	0,00	56 764,00
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
852	Pomoc społeczna	5 990 174,00	1 067,00	5 991 241,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00	0,00	5 816 210,00
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 społeczne	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

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	0,00	19 634,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	0,00	19 634,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 647,00	1 067,00	2 714,00
3110	świadczenia społeczne	1 614,00	1 045,66	2 659,66
4300	zakup usług pozostałych	33,00	21,34	54,34
85295	Pozostała działalność	152 683,00	0,00	152 683,00
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
Razem		6 387 318,89	1 067,00	6 388 385,89

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		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
Razem wydatki					2 189 818,21

PRZEWODNICZĄCY 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	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
Razem:			1 623 418,21	2 030 000,00	0,00	3 653 418,21

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	70 000,00			70 000,00
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	490 000,00			490 000,00
926	92605	2360	66 200,00			66 200,00
Razem:			768 800,00	3 461 839,00	0,00	4 230 639,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	7 884 057,21
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2014

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	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 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												
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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 600 rozdział 60014 par. 6050												
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 503 844,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059												
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, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - 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	28 344 226,88	9 149 993,00	0,00	9 149 993,00	5 848 546,00	0,00	2 527 399,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gączyńskiego, 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 Krajówku, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolnej do przystanku PKS	7 820 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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 Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
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	195 000,00	10 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czapurach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00	13 890,67	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. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziezicki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	0,00	3 245 298,60	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	0,00	13 084,47	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	0,00	29 850,00	-29 850,00	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	3 000,00	29 850,00	32 850,00	32 850,00	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059		107 440,20	92 440,20	0,00	92 440,20	52 440,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x
15.	Budowa przystani wodnej w Rogalinie	32 440,20	17 440,20	0,00	17 440,20	17 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - tężnia solankowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 320 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
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	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 184 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Wypuk gruntów	14 184 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 419 094,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		22 189 404,69	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
23.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych 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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Koncepcja rozbudowy SP Krosinko	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 801 rozdział 80103 par. 6067		4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	4 292,70		
28.	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060		1 600 400,00	1 600 400,00	0,00	1 600 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
29.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
30.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	x	
31.	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	15 391,00	15 391,00		15 391,00	15 391,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6650		934 014,78	371 907,36	0,00	371 907,36	371 907,36	0,00	0,00	0,00	x	
32.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	934 014,78	371 907,36	0,00	371 907,36	371 907,36		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		3 333 400,00	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00	50 000,00	0,00	1 205 400,00	0,00	x	
34.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	3 333 400,00	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00	50 000,00	0,00	1 205 400,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		11 324,20	11 324,20	0,00	11 324,20	11 324,20	0,00	0,00	0,00	x	
35.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)	8 574,20	8 574,20		8 574,20	8 574,20	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 887 000,00	925 000,00	5 000,00	930 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	x	x
37.	Budowa budynku magazynowego dla MOK w Mosinie	55 000,00	50 000,00	5 000,00	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, Wiórkę, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 812 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	608 000,00	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	0,00	620 921,45	370 921,45	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	x
39.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach	2 190 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	0,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	x	x
44.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czapury	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6059		135 991,00	110 991,00	25 000,00	135 991,00	95 991,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x

45.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	100 000,00	75 000,00	25 000,00	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
Ogółem		121 631 652,45	22 010 766,65	40 000,00	22 050 766,65	13 971 745,95	0,00	3 756 799,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY 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- Jezioro- 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	Krosinko	Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	500,00

10		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	Mlecze	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 ławostolów	921	92105	4210	1 800,00
		Zakup nagród na festyny i turnieje	921	92105	4210	500,00
		Zakup materiałów budowlanych	900	90095	4210	800,00
		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	400,00
14	Radzewice	Zakup materiałów na spotkania i festyny integracyjne	921	92105	4210	600,00
		Zakupy na doposażenie 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 doposażenie	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 wierca 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 doposażenie 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	Włórek	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
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00
		Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	2 000,00

22	Osiedle Nr 1	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 kosy 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	300,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka: jazda konna, wynajem Toi-Toi, wynajem i transport ławek, nagłośnienie i obsługa muzyczna	921	92105	4300	3 050,00
		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	2 500,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	926	92695	6060	0,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	8 900,00
		projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300	400,00
		zakup nagród w konkursach	921	92105	4210	700,00
		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	450,00
		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	400,00
		Prowadzenie Dnia Dziecka	921	92105	4300	900,00
		Wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	1 700,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00
		Naprawa plandeki 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 Waligórski