

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 507 232,40
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 507 232,40
Rozchody ogółem:			4 776 298,05
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	776 298,05

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/1 1/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 928,07	0,00	358 928,07
	01095		Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
750			Administracja publiczna	199 980,00	0,00	199 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 004,00	0,00	293 004,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 921,00	0,00	286 921,00
			Różne rozliczenia	669,44	0,00	669,44
75814			Różne rozliczenia finansowe	669,44	0,00	669,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
			Oświata i wychowanie	346 280,36	0,00	346 280,36
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
			Pomoc społeczna	55 889,00	0,00	55 889,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 820,00	0,00	53 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		869,00	0,00	869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		869,00	0,00	869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	0,00	1 200,00
855		Rodzina		32 425 977,00	0,00	32 425 977,00
85501		Świadczenie wychowawcze		22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
85503		Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		699,00	0,00	699,00
85504		Wspieranie rodziny		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
Razem:				33 680 727,87	0,00	33 680 727,87

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/1 1/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 928,07	0,00	358 928,07
			Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
750		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27
			Administracja publiczna	199 980,00	0,00	199 980,00
			Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 004,00	0,00	293 004,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	0,00	5 280,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	0,00	719,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	0,00	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		75109				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 950,00	0,00	180 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54	0,00	50 592,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	0,00	9 258,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	0,00	1 131,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	0,00	25 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	0,00	6 170,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	0,00	13 098,48

801	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	346 280,36	0,00	346 280,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	3 428,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	342 851,85
		Pomoc społeczna	55 889,00	0,00	55 889,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	53 820,00	0,00	53 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 820,00	0,00	53 820,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	869,00	0,00	869,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	852,00	0,00	852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
855	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		Rodzina	32 425 977,00	0,00	32 425 977,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
85501	3110	Świadczenia społeczne	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 157,00	0,00	78 157,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	0,00	8 081 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 089,00	0,00	152 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 050,00	0,00	369 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00	0,00	47 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00	0,00	6 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	0,00	37 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	0,00	8 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	2 206,00
Razem:			33 680 058,43	0,00	33 680 058,43

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i obsłudze komunikacji gminnej	120 550,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	217 500,00	
801	80103	2310	dotacje celowe przeznaczone na koszty uczęszczania dzieci z innych gmin od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
Razem dochody				1 080 550,00	
2.					
600	60004	4300	koszty obsługi komunikacji gminnej realizowane przez ZUK		120 550,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		72 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		115 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		90 000,00
801	80103	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		5 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00

801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					953 050,00

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 127.500,00 zł, co wynika z faktu, iż w kwocie dochodów znajdują się środki przekazane przez Powiat Poznański za wydatki dokonane przez Gminę Mosina w 2017 r. Natomiast wydatki realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim w 2018 r. stanowią kwotę 90.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	881 306,79			881 306,79
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00
801	80103	2310	7 800,00			7 800,00
801	80104	2310	1 020 000,00			1 020 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	38 362,00			38 362,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	101 500,00			101 500,00
900	90095	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 211 000,00		1 211 000,00
921	92110	2480		220 080,00		220 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
Razem:			2 205 968,79	2 491 080,00	0,00	4 697 048,79

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
750	75095	2360	0,00			0,00
754	75412	2360	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	66 600,00			66 600,00
754	75495	2360	3 500,00			3 500,00
801	80101	2540		60 000,00		60 000,00
801	80104	2540		4 150 000,00		4 150 000,00
801	80104	2590		3 570 000,00		3 570 000,00
801	80149	2540		105 000,00		105 000,00
801	80149	2590		65 000,00		65 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	0,00			0,00
852	85295	2360	26 000,00			26 000,00
855	85505	2830	247 500,00			247 500,00
855	85507	2830	26 300,00			26 300,00
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	100 000,00			100 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	275 000,00			275 000,00
926	92605	2360	45 000,00			45 000,00
Razem:			930 005,06	7 975 000,00	0,00	8 905 005,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	13 602 053,85
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2		3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050			5 833 692,00	279 292,00	0,00	279 292,00		259 592,00	19 700,00	0,00	x	x	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie		11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		5 822 492,00	268 092,00	0,00	268 092,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km) zbiornik retencyjny; Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, ; Krosinko II, Borkowice, Bolesławiec - projekt przyłączy BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap., przebudowa sieci wodociagowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).	248 392,00	19 700,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
dział 010 rozdział 01095 par. 6050			136 090,96	136 090,96	0,00	136 090,96		106 090,96	30 000,00	0,00	x		
3.	Zagospodarowanie placu zabaw - miasteczko rowerowe Krosno		136 090,96	136 090,96		136 090,96	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia "Dzieciakowo na Piaskowej - Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie.	106 090,96	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM, FS	

dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059		9 673 371,66	945 869,44	0,00	945 869,44		151 289,44	0,00	794 580,00	x	x
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	945 869,44		945 869,44	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 11.069,44 zł, par. 6058 794.580,00 zł, par. 6059 140.220,00 zł)	151 289,44		794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Chodniki, ścieżki.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 571 844,00	768 100,00	-560 000,00	208 100,00		118 100,00	90 000,00	0,00	x	x
6.	Projekt kanalizacji deszczowej na drodze 2460P ul. Poznańska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krętej w stronę Poznania	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Projekt kanalizacji deszczowej.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	2 561 844,00	758 100,00	-550 000,00	208 100,00	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; BUDOWA: Mosina: Sowińska; Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja), Nowinki-budowa chodnika, budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.	118 100,00	90 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00				
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Nowinkach.	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		48 365 213,98	7 969 205,90	-1 150 000,00	6 819 205,90		6 819 205,90	0,00	0,00	x	x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15.	Kanalizacja deszczowa.	2 365 207,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątniki: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	149 200,00	-100 000,00	49 200,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Utworzenie tłaczni ul. Piaskowej w Radzewicach.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice (przeniesienie do wydatków bieżących)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świątniki.	2 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00		9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Utworzenie wjazdu w Świątnikach.	13 156,00	13 156,00		13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Projekt	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 916 842,25	1 875 590,59	-170 000,00	1 705 590,59		299 126,04	0,00	1 406 464,55		
24.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	9 500,00		9 500,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	1 796 090,59	-170 000,00	1 626 090,59	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. par. 6058 1.441.363,34 zł, par. 6059 254.358,25 zł i par. 6050 100.369,00 zł.	219 626,04		1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów, zaplecza magazynowo - socialnego i zbiornika bezodpływowego	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059				6 499 957,44	4 771 534,40	-60 000,00	4 711 534,40		1 277 883,25	0,00	3 433 651,15	x	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.			720 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.			80 568,45	80 568,45		80 568,45	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	80 568,45	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
29.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.			5 489 388,99	4 510 965,95	0,00	4 510 965,95	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSiR (par. 6058 3.433.651,15 zł, par. 6059 831.810,16 zł, par. 6050 245.504,84 zł)	1 077 314,80	0,00	3 433 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.			150 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji, punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
31.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060				17 414 000,00	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00		
32.	Wykupy gruntów.			17 414 000,00	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	650 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069				764 399,99	522 470,42	0,00	522 470,42		309 733,90	0,00	212 736,52		
33.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.			764 399,99	522 470,42		522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	309 733,90	0,00	212 736,52	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060				17 987,52	17 987,52	0,00	17 987,52		17 987,52	0,00	0,00	x	x
34.	Zakup systemu do transmisji obrad sesji			17 987,52	17 987,52	0,00	17 987,52	System do transmisji obrad sesji z wykorzystaniem systemu eSesja.	17 987,52	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060				2 045 095,00	155 000,00	0,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	x	x
35.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.			2 045 095,00	155 000,00		155 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej w budynku nr 2, zakup rozwiązania typu NSAA-a, przygotowanie sprzętowe związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, system rejestracji i rozliczania wydruków.	155 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	0,00	x	x
36.	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	Rozbudowa systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 754 rozdział 75416 par 6050		179 389,61	179 389,61	0,00	179 389,61		179 389,61		179 389,61	0,00	0,00	0,00		
37.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	104 359,61	0,00	104 359,61		104 359,61	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	104 359,61	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00		75 030,00		75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00		42 500,00		42 500,00	0,00	0,00	0,00		
39.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00		42 500,00		42 500,00	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisariatu Policji w Mosinie.	42 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058 i par. 6059		16 838 842,52	4 426 385,84	-83 596,00	4 342 789,84		4 342 789,84		4 342 789,84	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 194 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00		24 600,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
41.	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
43.	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
44.	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

45.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 083 596,00	83 596,00	-83 596,00	0,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana co, cw, i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja; Przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych. Instalacja gazowa w SP 2.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
46.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt rozbiórki starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt sali gimnastycznej SP Rogalin.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	518 189,84		518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek) - par. 6050 20 615,00 zł, par. 6058 422 938,61 zł i par. 6059 74636,23 zł.	518 189,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		
50.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 260 925,52	-956 402,22	304 523,30		304 523,30	0,00	0,00	x	x
51.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 260 925,52	-956 402,22	304 523,30	Tereny nad Kanatem Mosińskim "g" 143.642,47 zł, "g" 47.880,83 zł, "o" 113.000,00 zł - ogrodzenie terenu)	304 523,30	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00		
52.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranówko.	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 457 305,52	657 305,52	0,00	657 305,52		657 305,52	0,00	0,00	x	x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

58.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	102 365,10	102 365,10	0,00	102 365,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Żabinko	102 365,10	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
59.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska(z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z działu 600)	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
60.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	305 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	5 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
61.	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	24 165,96	24 165,96	0,00	24 165,96	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Czapury - zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 16 maja 2018 r.	24 165,96	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	Projekt i wykonanie małej architektury	210 000,00	210 000,00	-210 000,00	0,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
63.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	6 600,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
64.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	150 134,04	150 134,04	0,00	150 134,04	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	150 134,04	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		
65.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00		
66.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki.	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 662 923,30	884 423,30	-60 000,00	824 423,30		609 999,30	0,00	214 424,00	x	x
67.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
68.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	68 431,92	68 431,92	0,00	68 431,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Nowinki.	68 431,92	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
69.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	135 991,38	135 991,38		135 991,38	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	135 991,38	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

70.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	Świetlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	x	x
71.	Zakup rzutnika z wyposażeniem dla świetlicy wiejskiej w Czaporach.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaporach.	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6580		492,00	492,00	0,00	0,00	492,00		492,00	0,00	0,00	x	x
72.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	Prace adaptacyjne.	492,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		38 204 992,00	6 514 992,00	0,00	0,00	6 514 992,00		4 514 992,00	2 000 000,00	0,00	x	x
73.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 580 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74.	Hala widowiskowo sportowa.	12 100 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	Budowa hali.	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
75.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	19 992,00	19 992,00			19 992,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	19 992,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
76.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSiR, projekt bosiska wielofunkcyjnego przy SP Daszewice.	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00		
77.	Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Zakup wyposażenia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		44 312,68	44 312,68	0,00	0,00	44 312,68		44 312,68	0,00	0,00		
78.	Budowa siłowni zewnętrznych.	37 466,68	37 466,68	0,00	0,00	37 466,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Mieczewo.	37 466,68	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
79.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00			6 846,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	6 846,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		210 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00		

80.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	210 000,00	140 000,00	70 000,00	210 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	210 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00		
81.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		177 709 356,13	34 470 667,80	-3 909 998,22	30 560 669,58		22 359 113,36	2 139 700,00	6 061 856,22	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kąkol
 Małgorzata Kąkol

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki- Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4240	165,00		165,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	800,00		800,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
2	Baranówko	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	50,00	0,00	50,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	140,00	0,00	140,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 510,00	0,00	1 510,00
4	Czapury	Zakup roślin i artykułów ogrodnich	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	Daszewice	Zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (nasiona trawy, stojak do rowerów, gablota, mała architektura ogrodowa)	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
		Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	550,00		550,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Wypożyczenie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	0,00	800,00	800,00
		Montaż oświetlenia sceny na placu przy świetlicy	921	92109	4300	0,00	700,00	700,00
		Oплата za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00		500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00	-325,00	75,00
		Animacje dla dzieci - zakup usług	921	92105	4300	0,00	300,00	300,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00	176,00	1 176,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	120,00		120,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	300,00	-71,00	229,00
		Oплата domeny internetowej	750	75095	4300	80,00	-80,00	0,00
7	Dymaczewo Stare	Koszenie trawników na terenie placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym						2 000,00
			900	90095	4300	2 000,00		0,00
								0,00

8	Krajkowo-Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 380,00		1 380,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4170	1 672,95		1 672,95
			921	92105	4110	286,07		286,07
			921	92105	4120	40,98		40,98
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	200,00		200,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,47		836,47
			900	90003	4110	143,03		143,03
			900	90003	4120	20,50		20,50
11	Mieczewo	paliwo i części eksploatacyjne do kosi i kosiarki	900	90004	4210	240,00	0,00	240,00
		zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (np. żarówki), materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	0,00	2 400,00
		przegląd kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	53,00	0,00	53,00
		Spotkania integracyjne - umowa zlecenie	921	92105	4170	1 447,00	0,00	1 447,00
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00		180,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		3 800,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
			900	90003	4120	40,98		40,98
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00	0,00	2 060,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
15	Radzewice	Zakup paliwa, części do kosiarki, kwiatów, narzędzi i artykułów do utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Przestawienie elementów na placu zabaw - zakup usług	900	90095	4300	800,00	-400,00	400,00

15	Rogann	Naprawa piaskownicy na placu zabaw - zakup usług	900	90095	4300	0,00	400,00	400,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	500,00		500,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4300	245,00		245,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	836,47		836,47
			900	90004	4110	143,03		143,03
			900	90004	4120	20,50		20,50
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
20	Wiórek	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Sprzęt do sprzątania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 050,00	0,00	1 050,00
		Zakup roślin do nasadzeń na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 350,00	0,00	1 350,00
		Wywóz szamba przy świetlicy	921	92109	4300	400,00		400,00
		Sprzątanie terenów gminnych	900	90003	4170	840,65		840,65
			900	90003	4110	143,75		143,75
			900	90003	4120	20,60		20,60
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika na ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 207,00		1 207,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
23	Osiedle Nr 2	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00		100,00
		Paliwo do kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00		380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00		110,00
		Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 750,00	0,00	3 750,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	1 300,00	0,00	1 300,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	765,00	0,00	765,00
			900	90095	4110	135,00	0,00	135,00
			900	90095	4120	0,00	0,00	0,00
		Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00

24	Osiedle Nr 3	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	4 500,00		4 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 300,00		4 300,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	551,00	0,00	551,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 677,10	0,00	2 677,10
		Uporządkowanie terenu placu zabaw na ul. Skrajnej (usunięcie i rozdrobnienie korzeni drzew i gruzu po fundamentach od urządzeń)	900	90095	4300	500,00	0,00	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	560,00	0,00	560,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	450,00	0,00	450,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	1 200,00	745,73	1 945,73
		Projekt rozbudowy placu zabaw na ul. Skrajnej w Mosinie	900	90095	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	3 816,17	0,00	3 816,17
			921	92105	4110	652,59	-652,59	0,00
			921	92105	4120	93,14	-93,14	0,00
26	Osiedle Nr 5	Zakup warkana do grzania gorącej wody	921	92105	4210	665,00	0,00	665,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00		180,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	3 915,84	0,00	3 915,84
			921	92105	4110	646,52		646,52
			921	92105	4120	92,64		92,64
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji (ławki, kosze, psie stacje, donice, agrowłóknina, kamienie dekoracyjne, farby)	900	90095	4210	2 900,00	0,00	2 900,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Usługi pocztowe/kurierskie	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie(aktualizacja) projektu placu zabaw ul. Pożegowska i Powstańców Wlkp.	900	90095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	355,00	0,00	355,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wykonanie projektu pod budowę urządzeń na terenie osiedla	900	90095	6050	800,00		800,00
Razem:						139 800,00	0,00	139 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z art.223 uofp
rok 2018

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 326 912,44	14 233,61	1 341 146,05
	80101		Szkoły podstawowe	508 967,44	14 233,61	523 201,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	386 069,00	27,00	386 096,00
		0750	Wpływy 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	105 200,00	206,50	105 406,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,35	0,11	270,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00		6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 928,09	14 000,00	24 928,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00	0,00	132 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00		130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00
	80104		Przedszkola	622 265,00	0,00	622 265,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 885,00		607 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00		380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	63 680,00	0,00	63 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00		780,00
		0750	Wpływy 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	48 500,00		48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00
Razem:				1 326 912,44	14 233,61	1 341 146,05

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 326 912,44		
	80101		Szkoły podstawowe	508 967,44	14 233,61	523 201,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 317,44	-4 766,39	40 551,05
		4220	Zakup środków żywności	249 000,00	0,00	249 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 900,00	22 000,00	66 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	-17 000,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	14 000,00	161 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00	0,00	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00
	80104		Przedszkola	622 265,00	0,00	622 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	351 545,00		351 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 920,00		257 920,00
	80110		Gimnazja	63 680,00	0,00	63 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00		12 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem:				1 326 912,44	14 233,61	1 341 146,05

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur