

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		6 654 758,74
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	682 531,63
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 136 445,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 835 782,11
Rozchody ogółem		6 784 743,70
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	758 643,70
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 100,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 724,73	0,00	185 724,73
01095 par. 2010	pozostała działalność	185 724,73	0,00	185 724,73
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 604,00	30 813,00	196 417,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 984,00	0,00	102 984,00
75108 par. 2010	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 813,00	30 813,00
75109 par. 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	0,00	4 723,00
75110 par. 2010	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 971,00	0,00	52 971,00
801	Oświata i wychowanie	127 380,38	0,00	127 380,38
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	127 130,41	0,00	127 130,41
80150 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna	5 467 107,00	0,00	5 467 107,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 986,00	0,00	5 434 986,00
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	27 852,00	0,00	27 852,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	1 244,00	0,00	1 244,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	3 025,00	0,00	3 025,00
Razem:		6 117 238,11	30 813,00	6 148 051,11

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 724,73	0,00	185 724,73
01095	Pozostała działalność	185 724,73	0,00	185 724,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 775,46	0,00	2 775,46
4300	zakup usług pozostałych	866,20	0,00	866,20
4430	różne opłaty i składki	182 083,07	0,00	182 083,07
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011	Urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00	0,00	143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	0,00	24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	3 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 604,00	30 813,00	196 417,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 984,00	0,00	102 984,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 840,00	0,00	57 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
4120	składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 697,51	0,00	39 697,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,78	0,00	4 030,78
4300	zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00
4410	podróże służbowe krajowe	830,79	0,00	830,79
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 813,00	30 813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	2 620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	0,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	0,00	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	21,23	0,00	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	82,66	0,00	82,66
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 971,00	0,00	52 971,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 060,00	0,00	28 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	-236,27	2 465,73
4120	składki na Fundusz Pracy	309,00	-23,98	285,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 883,66	1 657,84	16 541,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 373,60	2 726,40
4270	zakup usług remontowych	513,00	0,00	513,00
4300	zakup usług pozostałych	1 916,34	0,00	1 916,34
4410	podróże służbowe krajowe	487,00	-23,99	463,01
801	Oświata i wychowanie	127 380,38	0,00	127 380,38
80101	Szkoły podstawowe	127 130,41	0,00	127 130,41
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 871,71	0,00	125 871,71
4300	zakup usług pozostałych	1 258,70	0,00	1 258,70
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249,97	0,00	249,97
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna	5 467 107,00	0,00	5 467 107,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 986,00	0,00	5 434 986,00
3110	świadczenia społeczne	5 071 936,68	0,00	5 071 936,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,32	0,00	6 982,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 359,00	0,00	216 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 245,00	0,00	26 245,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 852,00	0,00	27 852,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 852,00	0,00	27 852,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 244,00	0,00	1 244,00

3110	świadczenia społeczne	1 219,12	0,00	1 219,12
4300	zakup usług pozostałych	24,88	0,00	24,88
85295	Pozostała działalność	3 025,00	0,00	3 025,00
3110	świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	0,00	2 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
Razem		6 117 238,11	30 813,00	6 148 051,11

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	350 000,00	
Razem dochody				496 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 118 419,82
600	60013	6300	drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie chodnika i pasa postojowego w Rogalinie		20 000,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
600	60095	2319	działalność usługowa - realizacja programu SPPOFAP		7 300,48
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		65 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		621 420,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		30 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80105	2310	przedszkola specjalne		77 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
Razem wydatki					2 465 540,30

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 118 419,82			1 118 419,82
600	60013	6300	20 000,00			20 000,00
600	60095	2319	7 300,48			7 300,48
801	80103	2310	65 000,00			65 000,00
801	80104	2310	621 420,00			621 420,00
801	80105	2310	77 000,00			77 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	30 000,00			30 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 180 000,00		1 180 000,00
921	92109	6220	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480		920 000,00		920 000,00
Razem:			2 014 140,30	2 100 000,00	0,00	4 114 140,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	67 000,00			67 000,00
754	75412	6230	35 000,00			35 000,00
801	80101	2540		8 448,00		8 448,00
801	80104	2540		2 781 689,00		2 781 689,00
801	80104	2590		1 605 000,00		1 605 000,00
801	80106	2540		120 285,00		120 285,00
801	80110	2540		7 404,00		7 404,00
801	80149	2540		49 716,00		49 716,00
852	85295	2360	25 000,00			25 000,00
853	85305	2830	225 000,00			225 000,00
853	85307	2830	30 000,00			30 000,00
854	85412	2360	26 000,00			26 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	51 500,00			51 500,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
Razem:			700 744,92	4 572 542,00	0,00	5 273 286,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	9 387 427,22
---	---------------------

Wydatki majątkowe na rok 2015

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	3	4	5	6	źródła finansowania				11	Uwagi
						7	8	9	10		
		2 238 607,00	323 500,00	-3 893,00	319 607,00	231 107,00	0,00	88 500,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 237 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	230 000,00	0,00	88 500,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	1 107,00	5 000,00	-3 893,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - wykonanie chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Rogalinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 634 844,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 634 844,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050; par. 6059 i par. 6057		57 998 673,75	6 673 586,68	-1 277 909,00	5 395 677,68	3 367 989,68	1 000 000,00	0,00	1 027 688,00	x	x

5.	<p>Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Reja, Dębowa, Krosińska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacja, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Karatowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czenwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinu: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.</p>	27 844 226,88	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	<p>Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS, Krosinko ul. Ludwikowska</p>	7 770 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	<p>Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna</p>	1 690 000,00	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszakowa, Chopina	12 245 000,41	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Budowa kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
10.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkolna Babki-Giuzyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	0,00	13 789,62	13 789,62	13 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
11.	Budowa chodnika Baranówko (fundusz sołecki)	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	6 876,21	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
12.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogródowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyckiego	3 026 207,00	3 694 447,22	-1 087 909,00	2 606 538,22	1 578 850,22	1 578 850,22	0,00	0,00	0,00	1 027 688,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogródowej w Mosinie - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogródowej w Mosinie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
14.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 533,74	13 533,74	0,00	13 533,74	13 533,74	13 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
15.	Wykonanie odwodnienia ul. Kreta Czapury (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 054 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Chodnik w Sowinkach (fundusz sołecki - zakup kostki brukowej)	10 642,33	10 642,33		10 642,33	10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 725 000,00	190 000,00	45 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
18.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	430 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Projekt i budowa pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	500 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	105 000,00	45 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 784 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

21.	Wykup gruntów	14 784 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 750 rozdział 75023 par. 6060	1 530 094,00	55 000,00	76 000,00	20 000,00	76 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
22.	Zakup sprzętu informatycznego	1 530 094,00	56 000,00	76 000,00	20 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 754 rozdział 75412 par. 6230	35 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	35 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 754 rozdział 75412 par. 6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
24.	Garaz dla OSP Nowinki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050	23 104 704,69	6 161 000,00	5 325 000,00	-836 000,00	4 333 455,00	991 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
25.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 291 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie	1 400 000,00	1 880 000,00	1 400 000,00	-480 000,00	638 455,00	761 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	266 000,00	410 000,00	144 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 228 771,00	3 350 000,00	2 850 000,00	-500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
29.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 329 633,69	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Projekt rozbudowy SP Krosinko	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
31.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 851 rozdział 85195 par. 6300	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
32.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
	dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069	1 565 400,00	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	1 330 590,00	234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X

33.	Przezwidzianie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	9 257,37	9 257,37	0,00	9 257,37	9 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 257,37	9 257,37		9 257,37	9 257,37			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90013 par. 6650	945 291,53	278 434,17	0,00	278 434,17	278 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budownia schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	945 291,53	278 434,17	0,00	278 434,17	278 434,17			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	4 590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90095 par. 6050	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki Radzewice)	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90001 par. 6050	6 367 186,00	3 248 786,00	-115 000,00	3 133 786,00	57 100,00	144 900,00	2 931 786,00	0,00	0,00	x	x
38.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	6 177 186,00	2 943 786,00	0,00	2 943 786,00	12 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie	190 000,00	305 000,00	-115 000,00	190 000,00	45 100,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92109 par. 6050	1 812 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 812 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 921 rozdział 92109 par. 6220	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Dotacja dla MOK - zakup sprzętu audiowizualnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

42.	Koncepcja inwestycyjna budowy basenu w Mosinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
43.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		26 999,90	25 000,00	26 999,90	1 999,90	26 999,90	26 999,90	26 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
44.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (jednostka pomocnicza Osiedle Nr 5)	1 999,90	0,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
45.	Termoizolacja sali OSIR	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		71 043,07	67 543,07	80 483,07	12 940,00	80 483,07	80 483,07	80 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
46.	Zakup klimatyzatora dla OSIR - sala do spinningu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
47.	Zakup bieżni na siłownię - sala OSIR	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
48.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	47 043,07	52 543,07	47 043,07	-5 500,00	47 043,07	47 043,07	47 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
Ogółem		120 560 498,87	20 834 804,85	18 670 042,75	-2 164 762,10	10 970 223,75	2 136 445,00	3 255 096,00	2 358 278,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kąkol
 Małgorzata Kąkol

Fundusz sołecki 2015

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	13 789,62	Budowa podjazdu drogi ul.Szkolna	600	60016	6050
		2 600,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		400,00	Projekt - plac zabaw	900	90095	4300
2	Baranówko	6 876,21	Budowa chodnika w Baranówku	600	60016	6050
3	Bolesławiec-Borkowice	2 193,58		921	92105	4210
		2 000,00	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych	921	92105	4300
		5 000,00		921	92109	4210
		3 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
		500,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		500,00	Zakup odzieży sportowej	926	92695	4210
4	Czapury	24 297,56	Wykonanie odwodnienia w ul.Krętej na odcinku 100 m.b. wraz z budową studni i przykanalików	600	60016	6050
5	Daszewice	1 107,00	Doprowadzenie wody do działki gminnej	010	01010	6050
		8 893,00	Poprawa wyglądu estetycznego placu przy kamieniu pamiątkowym	921	92195	4300
		3 000,00	Wymiana blatów stołów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
		2 392,00	Zakup zestawów piknikowych (stoły i ławki)	921	92109	4210
		8 905,56	Poprawa wyglądu i estetyki zewnętrznej świetlicy wiejskiej oraz bezpieczeństwa na placu przy świetlicy	921	92109	4300
6	Dymaczewo Nowe	1 500,00	Wyposażenie świetlicy	921	92105	4210
		1 500,00	Wyposażenie boiska i placu zabaw	900	90095	4210
		300,00		900	90095	4210
		700,00	Niwelacja boiska i zasiew trawy	900	90095	4300
		7 373,08		921	92105	4300
		800,00	Działania z zakresu kultury, edukacji, sportu i bezpieczeństwa	921	92105	4210
7	Dymaczewo Stare	13 533,74	Budowa parkingu położonego przy ul.Szkolnej w Dymaczewie Starym	600	60016	6050
8	Krajkowo-Baranowo	9 257,37	Zakup kosiarki traktorowej	900	90004	6060
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	18 297,56	Budowa siłowni zewnętrznej - II etap	926	92605	6060
		3 000,00	Przeniesienie i renowacja placu zabaw	900	90095	4300
		500,00	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210
		2 500,00		921	92105	4300
10	Krosno	21 297,56	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		3 000,00	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
11	Mieczewo	2 000,00	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat	600	60016	4210
		2 000,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		6 000,00	Doposażenie placu zabaw i zakup kabli do oświetlenia placu zabaw	900	90095	4210
		4 705,00	Zakup okien i drzwi do świetlicy	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup furtek do ogrodzenia boiska	926	92601	4210
		752,00		900	90003	4170
		129,00	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110
		18,50		900	90003	4120
		900,00	Zakup grilla betonowego	921	92105	4210
		12	Nowinki-Drużyna	2 000,00	Zadaszenie sceny na spotkania integracyjne	921
1 672,00				900	90003	4170
287,00				900	90003	4110
41,00	Prace porządkowe przy obiektach gminnych			900	90003	4120
15 819,21	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej			926	92605	6060
2 000,00	Organizacja dożynek			921	92105	4300
13	Pecna-Konstantynowo	24 297,56	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
		1 014,08		900	90004	4210
		400,00		900	90004	4300
		1 337,00	Utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, kwiatów, krzewów, koszenie trawy	900	90004	4170
		230,00		900	90004	4110

		33,00		900	90004	4120
		1 500,00	Budowa małej przystani przy Warcie - mała architektura	630	63003	4210
		800,00		921	92105	4210
		800,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4300
		8 100,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	900	90095	6050
		0,00	Projekt i zakup siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
14	Radzewice	0,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		8 024,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina	900	90003	4170
		1 379,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - ZUS	900	90003	4110
		197,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - Fundusz Pracy	900	90003	4120
		1 200,00	Zakup materiałów do wykonania studzienki	600	60016	4210
15	Rogalin	13 327,48	Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Nowej i częściowo ul.Osada	600	60016	4210
		1 650,00	Wyłożenie kostki i ogrodzenie przy placu zabaw	900	90095	4300
		1 624,00		900	90095	4210
		2 446,00		600	60016	4300
		4 556,00	Wyłożenie kostką wjazdu na ul.Krótkiej	600	60016	4210
		4 021,56	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 000,00	zakup monitora - monitoring boiska wiejskiego i szkoły	801	80101	4210
		7 523,00		900	90003	4170
		1 293,00		900	90003	4110
16	Rogalinek	184,00	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	900	90003	4120
		3 000,00	Zakup 2 stołów i 4 ławek z oparciami	900	90095	4210
		500,00	Wykonanie opierzenia blachowego daszku na placu zabaw	900	90095	4300
		852,91	Wzmocnienie daszku na placu zabaw	900	90095	4300
17	Sasinowo	4 540,00	Utwardzenie kostką pozbrukową terenu przy daszku na placu zabaw	900	90095	4300
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	10 642,33	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4110
		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4120
		1 000,00	Zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw	900	90095	4210
		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		1 624,48		921	92109	4210
19	Świątniki	1 000,00	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
20	Wiórek	24 030,29	Wymiana płytek na tarasie przed świetlicą wiejską wraz z jego zadaszeniem	921	92109	4270
21	Żabinko	12 926,30	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
	Razem	364 390,54				

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	255,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
2	Baranówko	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego	921	92120	4270	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	170,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	530,00
		opłata za internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	1 001,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	299,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4300	3 000,00
5	Daszewice	Usługa transportowa i przewodnik	921	92105	4300	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy obelisku	921	92195	4300	2 500,00
		Opłata za udział młodzieży w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej	926	92605	4300	400,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00
		Wymiana wykładziny w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	350,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 450,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 609,00
			921	92105	4110	342,00
	921	92105	4120	49,00		
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	800,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00
7	Dymaczewo Stare	Całoroczne utrzymanie placu zabaw w porządku i czystości	900	90095	4170	0,00
			900	90095	4110	0,00
			900	90095	4120	0,00
		zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych wsi Dymaczewo Stare	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	421	1 000,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki traktorowej	900	90004	4210	300,00
		Wyposażenie kosiarki traktorowej	900	90004	4210	700,00
9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	Zakup kosi spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 510,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00

10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,00
			900	90003	4110	144,00
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 261,00
			900	90003	4110	389,00
			900	90003	4120	55,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 400,00
			921	92105	4170	1 413,00
			921	92105	4110	243,00
Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4120	34,00		
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	0,00
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	0,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	1 500,00
		Remont świetlicy - malowanie	921	92109	4270	4 800,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000,00
14	Radzewice	Zakup materiałów na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00
		Zakup zastawy stołowej i sprzętu do świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	400,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	300,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, oleju, drobnych części do napraw, konserwacji, środki czystości i inne materiały służące utrzymaniu czystości)	900	90004	4210	2 500,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Zakupy materiałów do utrzymania placu zabaw, konserwacji	900	90095	4210	115,00
		Naprawy sprzętu typu kosiarka, piła spalinowa, dmuchawa, odśnieżarka	900	90004	4300	350,00
16	Rogalinek	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	0,00
		Naprawa kosiarki spalinowej	900	90004	4300	500,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa do odsnieżania	900	90003	4210	200,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	150,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych(w tym zakup artykułów elektrycznych)	921	92105	4210	1 050,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Zakup wienca dożynkowego	921	92105	4210	300,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne	921	92105	4210	0,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	0,00
		Spotkania integracyjne - zakup usług	921	92105	4300	1 500,00
19	Świątniki	Utwardzenie wjazdu na "Łącznik"- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		Zakupy roślin	600	60016	4210	300,00

20	Wiórek	Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4170	700,00
			921	92105	4110	0,00
			921	92105	4300	2 745,00
			921	92105	4120	0,00
21	Żabinko	Utrzymanie zieleni na terenie Żabinka	900	90004	4170	2 000,00
			900	90004	4110	0,00
			900	90004	4120	0,00
22	Osiedle Nr 2	Zakup wiaty wypożyczkowej	921	92105	4210	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	50,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	300,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4300	600,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	191,00
		Orgaznizacja imprez	921	92105	4300	1 699,00
23	Osiedle Nr 3	Zakup książek	921	92105	4210	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	3 700,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka	921	92105	4300	4 300,00
		Wigilia dla osób samotnych	921	92105	4300	2 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00
24	Osiedle Nr 4	Zakup materiałów na budowę amfiteatru szkolnego przy Zespole Szkół na ulicy Sowinieckiej	801	80101	4210	0,00
		Progi zwalniające	600	60016	4210	0,00
		Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 100,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	400,00
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4170	1 254,00
			921	92105	4110	216,00
25	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00
			921	92105	4300	125,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	430,10
		Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	1 999,90
		Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	921	92105	4170	2 950,00
			921	92105	4110	0,00
26	Osiedle Nr 6	Zakup stołu do tenisa	921	92105	4210	0,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 536,00
		Zakup namiotu	921	92105	4210	674,00
		Artykuły biurowe i gospodarcze	750	75095	4210	250,00
		Zakup pojemników na odpady	900	90003	4210	0,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	1 730,00
		Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	280,00
27	Osiedle Nr 7	Zakup stołu do ping-ponga oraz akcesoria	921	92105	4210	1 300,00
		Zakup czajnika elektrycznego	921	92105	4210	400,00
		Zakup stojaka na worki do śmieci	900	90003	4210	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 200,00
						133 085,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art. 223 uoip rok 2015**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	931 565,98
	80101		Szkoły podstawowe	232 713,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 567,00
		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	67 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	335,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 061,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 630,00
	80104		Przedszkola	531 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80110		Gimnazja	119 262,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		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	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 062,80
Razem:				931 565,98

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	931 565,98
	80101		Szkoły podstawowe	232 713,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,18
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 630,00
	80104		Przedszkola	531 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	305 570,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	80110		Gimnazja	119 262,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 489,80
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
Razem:				931 565,98

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur