

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 894 068,33</b>
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 648 481,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	245 587,33
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 101 100,00</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	101 100,00

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 2014 r.**

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	297 792,95	0,00	297 792,95
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 446,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	158 446,00	0,00	158 446,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 507,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
75109 par. 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 158.946,00 zł)	158 946,00	0,00	158 946,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	56 764,00	0,00	56 764,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 696,43</b>
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	35 696,43	0,00	35 696,43
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 082 348,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>6 080 114,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 210,00	0,00	5 876 210,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00	-2 234,00	17 400,00
85215 par 2010	dotatki mieszkaniowe	2 714,00	0,00	2 714,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	183 790,00	0,00	183 790,00
<b>Razem:</b>		<b>6 794 790,38</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>6 792 556,38</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 198,18	0,00	4 198,18
4300	zakup usług pozostałych	1 640,90	0,00	1 640,90
4430	różne opłaty i składki	291 953,87	0,00	291 953,87
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 446,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 446,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	132 534,00	0,00	132 534,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	0,00	22 665,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 247,00	0,00	3 247,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 507,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	0,00	4 010,00
4110	składki na ubezpieczenia	689,00	0,00	689,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>158 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 946,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 480,00	0,00	99 480,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,79	0,00	4 425,79
4120	składki na Fundusz Pracy	479,27	0,00	479,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 779,00	0,00	33 779,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 575,87	0,00	6 575,87
4300	zakup usług pozostałych	13 273,31	0,00	13 273,31
4410	podróże służbowe krajowe	932,76	0,00	932,76
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>56 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 764,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 640,00	0,00	25 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,15	0,00	2 568,15
4120	składki na Fundusz Pracy	366,03	0,00	366,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 319,84	0,00	17 319,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 098,42	0,00	6 098,42
4300	zakup usług pozostałych	4 307,70	0,00	4 307,70
4410	podróże służbowe krajowe	463,86	0,00	463,86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 696,43</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 696,43</b>
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 696,43	0,00	35 696,43
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 082 348,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>6 080 114,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 876 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 876 210,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 493 981,98	27 400,00	5 521 381,98
4010	wynagrodzenia osobowe	95 934,25	0,00	95 934,25
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,75	0,00	6 440,75
4110	składki na ubezpieczenia	212 103,02	-27 400,00	184 703,02
4120	składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 505,98	0,00	6 505,98
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	38 347,02	0,00	38 347,02
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	189,00	0,00	189,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	0,00	1 380,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4580	pozostałe odsetki	10 500,00	0,00	10 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	0,00	678,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 634,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>17 400,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	-2 234,00	17 400,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714,00</b>
3110	świadczenia społeczne	2 659,66	0,00	2 659,66
4300	zakup usług pozostałych	54,34	0,00	54,34
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 790,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,60	0,00	3 535,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607,80	0,00	607,80
4120	składki na Fundusz Pracy	86,60	0,00	86,60
3110	świadczenia społeczne	174 173,20	0,00	174 173,20
4300	zakup usług pozostałych	5 386,80	0,00	5 386,80
<b>Razem</b>		<b>6 794 790,38</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>6 792 556,38</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90002	2020	gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina	11 500,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>11 500,00</b>	
<b>2.</b>					
900	900002	4300	zakup usług pozostałych - realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest		11 500,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>11 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	420 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>566 400,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		938 418,21
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		12 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		640 200,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		87 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		135 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		35 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		50 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		113 000,00
801	80105	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli specjalnych na terenie innych Gmin		76 800,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 313 818,21</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	938 418,21			938 418,21
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00
801	80104	2310	640 200,00			640 200,00
801	80105	2310	76 800,00			76 800,00
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 747 418,21</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 418,21</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	43 800,00			43 800,00
801	80104	2540		2 343 600,00		2 343 600,00
801	80104	2590		842 000,00		842 000,00
801	80106	2540		176 239,00		176 239,00
852	85295	2360	24 000,00			24 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	25 000,00			25 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
900	90095	2360	1 800,00			1 800,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	36 200,00			36 200,00
<b>Razem:</b>			<b>393 800,00</b>	<b>3 361 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 639,00</b>

<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>7 533 057,21</b>
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Wydatki majątkowe na rok 2014

Ip.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2014	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2014	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>2 207 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 207 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>2 577 844,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 577 844,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>60 803 552,43</b>	<b>13 980 116,74</b>	<b>-3 180 331,22</b>	<b>10 799 785,52</b>	<b>7 498 338,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 399,00</b>	<b>774 048,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czeresińska, Mieszka I, Witosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanarowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krosinie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Kręta i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.	28 994 226,88	9 799 993,00	0,00	9 799 993,00	6 498 546,00	0,00	2 527 399,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF



4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicz, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Stoneczna, Piasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkówie, w Czapurach 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	7 770 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 435 000,41	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czapurach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	0,00	0,00	13 890,67	13 890,67	0,00	13 890,67	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosiniko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słeszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodźczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	-3 180 331,22	0,00	64 967,38	64 967,38	0,00	64 967,38	64 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00	13 084,47	13 084,47	0,00	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	33 000,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>107 440,20</b>	<b>92 440,20</b>	<b>92 318,99</b>	<b>92 440,20</b>	<b>53 758,99</b>	<b>-121,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 560,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.	Budowa przystani wodnej w Rogalinie	32 440,20	17 440,20	17 440,20	17 440,20	17 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
15.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - tężnia solankowa	75 000,00	75 000,00	74 878,79	75 000,00	36 318,79	-121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6060</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
16.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>4 320 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	Projekt i budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi.	2 570 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>14 184 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	Wykup gruntów	14 184 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 504 094,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 504 094,00	170 000,00	185 000,00	170 000,00	185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mosina	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>22 169 404,69</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22.	Termomodernizacja Irzynastu budynków oświetlowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPF
25.	Koncepcja rozbudowy SP Krosinko	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
26.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPF
<b>dział 801 rozdział 80103 par. 6067</b>		<b>4 292,70</b>	<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,70</b>	<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	
27.	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	4 292,70	0,00	x
<b>dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060</b>		<b>1 600 400,00</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>-1 565 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00	-1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPF
29.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>15 391,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
30.	Zakup kosiarzki (fundusz sołecki)	15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>		<b>934 014,78</b>	<b>371 907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>371 907,36</b>	<b>371 907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
31.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	934 014,78	371 907,36	0,00	371 907,36	371 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
32.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>3 244 900,00</b>	<b>1 255 400,00</b>	<b>-420 286,00</b>	<b>835 114,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 114,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
33.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	3 244 900,00	1 255 400,00	-420 286,00	835 114,00	50 000,00	0,00	0,00	785 114,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	785 114,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>11 324,20</b>	<b>11 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324,20</b>	<b>11 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
34.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)	8 574,20	8 574,20	0,00	8 574,20	8 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
35.	Utworzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 917 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	x	x
36.	Budowa budynku magazynowego dla MOK w Mosinie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogaliniku	1 862 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050		2 210 921,45	620 921,45	0,00	620 921,45	0,00	398 609,45	0,00	0,00	0,00	222 312,00	x	x
38.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogaliniku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	377 688,00	0,00	0,00	0,00	222 312,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
39.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)	20 921,45	20 921,45	0,00	20 921,45	0,00	20 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tylniej i Piaskowej - plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	0,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
41.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	0,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		23 016,74	23 016,74	0,00	23 016,74	0,00	0,00	0,00	23 016,74	0,00	0,00	x	x
42.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czapury	23 016,74	23 016,74	0,00	23 016,74	0,00	0,00	0,00	23 016,74	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6069		183 784,21	183 541,00	243,21	183 784,21	0,00	108 571,48	0,00	0,00	0,00	75 212,73	x	x
43.	Zakup kostiarki samojezdnej	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
44.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	102 612,07	100 000,00	2 612,07	102 612,07	0,00	57 750,22	0,00	0,00	0,00	44 861,85	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

45.	Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątkach	47 631,14	50 000,00	47 631,14	17 280,26	-2 368,86	0,00	0,00	30 350,88	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>122 487 462,40</b>	<b>23 291 333,39</b>	<b>17 740 438,17</b>	<b>13 023 483,00</b>	<b>-5 550 895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 529,74</b>	<b>1 381 425,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWOĐNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

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

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

<b>Wydatki:</b>			
900	90002	4300	240 000,00
900	90004	4300	180 000,00
<b>Razem:</b>			<b>420 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

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

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696 162,00</b>	<b>-2 184,46</b>	<b>693 977,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 179,00</b>	<b>3 105,54</b>	<b>75 284,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	549,00		549,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 100,00	5 105,50	65 205,50
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	0,04	530,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	5 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>496 385,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>497 695,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 735,00	-90,00	479 645,00
		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	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	-40,00	220,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 390,00	1 240,00	16 630,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>116 598,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>109 998,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	848,00	0,00	848,00
		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	99 500,00	-3 500,00	96 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	-100,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
<b>Razem:</b>				<b>696 162,00</b>	<b>-2 184,46</b>	<b>693 977,54</b>

## 2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696 162,00</b>	<b>-2 184,46</b>	<b>693 977,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 179,00</b>	<b>3 105,54</b>	<b>75 284,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 256,09	-10 815,55	19 440,54
		4220	Zakup środków żywności	72,91	-72,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	13 994,00	24 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00		14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>496 385,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>497 695,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	430,00	3 093,00
		4220	Zakup środków żywności	304 990,00	-21 130,00	283 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 345,00	0,00	5 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 482,00	1 010,00	9 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 905,00	21 000,00	195 905,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>116 598,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>109 998,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 298,00	-21 035,00	48 263,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	12 518,00	35 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 917,00	26 517,00
<b>Razem:</b>				<b>696 162,00</b>	<b>-2 184,46</b>	<b>693 977,54</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur