

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXIV/877/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>214 949,84</b>
			Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
750	75011	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	214 949,84	0,00	214 949,84
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 968,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	196 968,00	0,00	196 968,00
		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	196 968,00	0,00	196 968,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 760,00</b>
			Urzędy naczelnych 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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 677,00	0,00	83 677,00
		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	83 677,00	0,00	83 677,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 905,10</b>	<b>3 449,75</b>	<b>351 354,85</b>
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 905,10	3 449,75	351 354,85
852	85215	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	347 905,10	3 449,75	351 354,85
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 492,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>51 692,00</b>
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.	49 683,00	0,00	49 683,00
		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	49 683,00	0,00	49 683,00
85219			Dotatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
		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	809,00	0,00	809,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00

855	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	0,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Rodzina</b>		<b>28 995 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 995 293,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 962 085,00	0,00	18 962 085,00
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	18 962 085,00	0,00	18 962 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
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	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
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
<b>Razem:</b>			<b>29 895 367,94</b>	<b>4 649,75</b>	<b>29 900 017,69</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

# Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXIV/877/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 949,84	0,00	214 949,84
			Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
		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	75011	4430	Różne opłaty i składki	210 735,14	0,00	210 735,14
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 968,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	196 968,00	0,00	196 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 760,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
75109	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 677,00	0,00	83 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	0,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 732,00	0,00	54 732,00
80153	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	0,00	8 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 905,10</b>	<b>3 449,75</b>	<b>351 354,85</b>
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 905,10	3 449,75	351 354,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,78	35,97	3 478,75

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 462,32	3 413,78	347 876,10
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 492,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>51 692,00</b>
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.	49 683,00	0,00	49 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	0,00	809,00
	3110	Świadczenia społeczne	793,14	0,00	793,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15,86	0,00	15,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>28 995 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 995 293,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 113 085,00	- 1 151 000,00	18 962 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 815 847,00	- 1 151 000,00	18 664 847,00
	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	44 938,00	0,00	44 938,00
	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	Opisy 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	7 176 509,00	1 151 000,00	8 327 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 593 960,00	1 151 000,00	7 744 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 089,00	0,00	146 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 350,00	0,00	368 350,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 060,00	0,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
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		7 794,00	0,00	7 794,00
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		38 000,00	0,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 767,00	0,00	7 767,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 552,00	0,00	2 552,00
<b>Razem:</b>			<b>29 895 367,94</b>	<b>4 649,75</b>	<b>29 900 017,69</b>

**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
<b>1.</b>					
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	312 500,00	
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	
926	92605	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na remont szatni w hali sportowej OSiR	0,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 175 550,00</b>	
<b>2.</b>					
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		312 500,00
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
926	92605	4270	remont szatni w hali OSiR		0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 175 550,00</b>



## 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	890 000,00			890 000,00
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	960 000,00			960 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	55 000,00			55 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>2 191 862,00</b>	<b>2 491 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 682 942,00</b>

### 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	5 000,00			5 000,00
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		100 000,00		100 000,00
801	80104	2540		4 350 000,00		4 350 000,00
801	80104	2590		3 720 000,00		3 720 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		70 000,00		70 000,00
801	80150	2540		25 000,00		25 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>945 005,06</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310 005,06</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>13 992 947,06</b>
---	----------------------

## Wydatki majątkowe na rok 2018

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	6	7	8		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>5 833 692,00</b>	<b>5 221 200,00</b>	<b>-4 941 908,00</b>	<b>279 292,00</b>		<b>259 592,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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 wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	5 822 492,00	5 210 000,00	-4 941 908,00	268 092,00	<b>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 wodociągowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).</b>	248 392,00	19 700,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
<b>dział 010 rozdział 01095 par. 6050</b>		<b>136 090,96</b>	<b>136 090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136 090,96</b>		<b>106 090,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
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 sfera integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie.	106 090,96	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM, FS	
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>7 403 783,80</b>	<b>945 869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>945 869,44</b>		<b>151 289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>794 580,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	7 403 783,80	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
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>360 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	360 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Chodniki, ścieżki.	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>3 031 844,00</b>	<b>968 100,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>768 100,00</b>		<b>455 600,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Projekt kanalizacji deszczowej.	10 000,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 021 844,00	958 100,00	-200 000,00	758 100,00	<b>PROJEKT:</b> ul. Mostowa (zatoki autobusowe), ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; <b>BUDOWA: Mosina:</b> Sowińska; <b>Daszewice:</b> kanalizacja deszczowa ul. Leśna; <b>Czapury</b> ul. Żurawinowa (sygnalizacja), <b>Nawinki-budowa-ohodnika,</b> budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.	445 600,00	312 500,00		Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>				
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
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>49 607 813,98</b>	<b>12 032 942,00</b>	<b>-3 546 136,10</b>	<b>8 486 805,90</b>		<b>8 486 805,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 758 686,98	3 575 000,00	1 894 585,90	5 469 585,90	5 469 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
10.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	5 200 000,00	-5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
11.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	740 000,00	600 000,00	-460 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
12.	Projekty i budowa chodników.	8 468 130,00	1 190 000,00	338 130,00	1 528 130,00	1 528 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					
13.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x					
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	250 000,00	38 948,00	288 948,00	288 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF					

15.	Kanalizacja deszczowa.	2 445 207,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	100 000,00	49 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Utworzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00		9 786,00	9 786,00			9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Utwardzenie wjazdu w Świątnikach.	13 156,00	13 156,00		13 156,00	13 156,00			13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21.	Koncepcja odwodnienie Ostiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00	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	480 000,00	-400 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>1 916 842,25</b>	<b>1 775 590,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 875 590,59</b>	<b>469 126,04</b>			<b>469 126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 464,55</b>		
24.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00			9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	1 696 090,59	100 000,00	1 796 090,59	389 626,04			389 626,04	1 406 464,55	1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Przystan żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059</b>		<b>6 569 957,44</b>	<b>4 766 029,76</b>	<b>75 504,64</b>	<b>4 841 534,40</b>		<b>1 347 883,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 651,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.		790 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	130 000,00	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	4 435 461,31	75 504,64	4 510 965,95	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSiR (par. 6058 3.493.651,15 zł, par. 6059 831.810,16 zł, par. 6050 185.504,64 zł)	1 017 314,80	0,00	3 493 651,15	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30. Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.		150 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji, punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	60 000,00	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
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>17 414 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32. Wykupy gruntów.		17 414 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069</b>		<b>764 399,99</b>	<b>522 470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>522 470,42</b>		<b>86 870,56</b>	<b>0,00</b>	<b>435 599,86</b>		
33. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.		764 399,99	522 470,42		522 470,42	Wdrożenie systemu GIS.	86 870,56	0,00	435 599,86	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75022 par. 6060</b>		<b>17 987,52</b>	<b>17 987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 987,52</b>		<b>17 987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>2 045 095,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

<b>dział 754 rozdział 75411 par. 6170</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>dział 754 rozdział 75416 par 6050</b>		<b>179 389,61</b>	<b>179 389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>179 389,61</b>	<b>179 389,61</b>		<b>179 389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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 odgązieniem 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
<b>dział 754 rozdział 75404 par 6170</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>16 574 242,52</b>	<b>4 541 785,84</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 441 785,84</b>	<b>4 441 785,84</b>		<b>4 441 785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
40.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	40 000,00	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 Sołectkiego 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	183 596,00	-100 000,00	83 596,00	83 596,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana c.o., cw, i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja; Przedszkole Rogaliniek, Rogaliniek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych. Instalacja gazowa w SP 2.	83 596,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

46.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt rozbioru starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	70 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
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)	518 189,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900, rozdział 90003 par. 6050</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b>		<b>1 421 975,60</b>	<b>182 404,00</b>	<b>1 078 521,52</b>	<b>1 260 925,52</b>		<b>1 260 925,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 770,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
51.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	182 404,00	1 078 521,52	1 260 925,52	Tereny nad Kanalem Mosińskim "8" 864.770,30 zł, "9" 296.155,22 zł, "0" 100.000,00 zł - ogrodzenie terenu)	396 155,22	0,00	0,00	864 770,30	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>6 457 305,52</b>	<b>557 305,52</b>	<b>100 000,00</b>	<b>657 305,52</b>		<b>657 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



	PROJEKTY											
53.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 350 000,00	450 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie WPF
54.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00		69 170,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	69 170,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie BOGM
55.	Projekt budowy oświetlenia na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie x
56.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52		33 135,52	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borkowice i Sołectwa Sowinki-Bogulin-Sowiniec.	0,00	0,00	0,00	33 135,52	0,00	Urząd Miejski w Mosinie x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 894 328,00</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>0,00</b>	<b>x</b>
57.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	0,00	0,00	0,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>1 249 565,10</b>	<b>960 688,10</b>	<b>-11 123,00</b>	<b>949 565,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 565,10</b>	<b>0,00</b>	

58.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	108 665,10	119 788,10	-11 123,00	108 665,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Żabinko	108 665,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
59.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej płyty targowiska( z parkanem) + monitoring. (zadanie przeniesione z działu 600)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
60.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
62.	Projekt i wykonanie małej architektury	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6230</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
66.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>2 662 923,30</b>	<b>837 823,30</b>	<b>46 600,00</b>	<b>884 423,30</b>		<b>669 999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 424,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
67.	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie.	60 000,00	25 000,00	35 000,00	60 000,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
68.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	68 431,92	56 831,92	11 600,00	68 431,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Nowinki.	68 431,92	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

70.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	0,00	620 000,00	Świtlice wiejskie: Daszewice, Borkowice, Mieczewo, Sowinki.	405 576,00	0,00	214 424,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>		<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
71.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynku dawnej synagogi.	492,00	492,00	0,00	492,00	Prace adaptacyjne.	492,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>29 074 992,00</b>	<b>7 384 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 992,00</b>		<b>5 384 992,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
72.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	13 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73.	Hala widowiskowo sportowa.	12 700 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	Budowa hali.	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
74.	Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	Zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	19 992,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
75.	Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Mosina: kontynuacja oświetlenia przy boisku gminnym OSIR, projekt bosika wielofunkcyjnego przy SP Daszewice.	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
76.	Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Zakup wyposażenia.	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>38 012,68</b>	<b>38 012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 012,68</b>		<b>38 012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
77.	Budowa siłowni zewnętrznych.	31 166,68	31 166,68		31 166,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Mieczewo.	31 166,68	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
78.	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
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>		<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
79.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	290 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

Ogółem	167 942 233,27	43 246 673,74	-7 098 540,94	36 148 132,80	26 576 442,94	2 362 200,00	7 209 489,86	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 zaliczany

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Fundusz sołecki rok 2018**

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	zadania do realizacji w roku 2018	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Babki-Kubalin-Głuszyna</b>	22 993,69		22 993,69	Wykonanie placu zabaw i montaż urządzeń	900	90095	6050
2	<b>Baranówko</b>	8 000,00		8 000,00	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem	900	90004	6060
		1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i sprzętu eksploatacyjnego	900	90004	4210
		616,74		616,74	Koszenie trawy i odgarnianie śniegu	900	90003	4170
		105,46		105,46		900	90003	4110
		15,10		15,10		900	90003	4120
3	<b>Bolesławiec-Borkowice</b>	431,25		431,25	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4300
		1 000,00		1 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00		18 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050
4	<b>Czapury</b>	24 165,96	0,00	24 165,96	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	900	90095	6050
		0,00	0,00	0,00	Utwardzenie kostką brukową parkingu wiejskiego wraz z budową dwóch studni chłonnych	900	90095	6050
5	<b>Daszewice</b>	10 000,00		10 000,00	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego	801	80101	6050
		1 500,00		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule "W jaki sposób można zagospodarować obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach"	921	92105	4210
		22 665,96		22 665,96	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej ( nawodnienie, ułożenie płytek, przygotowanie gruntu pod zasiew trawy)	921	92109	6050
6	<b>Dymaczewo Nowe</b>	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		5 000,00		5 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		6 244,62		6 244,62	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	<b>Dymaczewo Stare</b>	3 500,00		3 500,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		8 241,00		8 241,00	Wykonanie zjazdu linowego	900	90095	6050
		8 485,25		8 485,25	Montaż i zakup 2 piaskownic, ławek ze stołami i ławek z oparciem	900	90095	6050

8	<b>Krajkowo-Baranowo</b>	13 427,22		13 427,22	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
9	<b>Krosinko-Jeziory-Ludwikowo</b>	34 165,96		34 165,96	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	<b>Krosno</b>	23 165,96		23 165,96	Zagospodarowanie placu przy ulicy Piaskowej	010	01095	6050
		1 000,00		1 000,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4210
		7 000,00		7 000,00		921	92105	4300
		2 000,00		2 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		836,47		836,47	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4170
		143,03		143,03		921	92109	4110
		20,50		20,50		921	92109	4120
11	<b>Mieczewo</b>	14 239,46		14 239,46	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na terenie wokół świetlicy wiejskiej	926	92605	6050
		0,00	0,00	0,00	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92105	4210
		10 000,00	0,00	10 000,00	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		2 000,00	0,00	2 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	<b>Nowinki-Drużyna</b>	27 979,34	-27 979,34	0,00	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		0,00	11 600,00	11 600,00	wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowinkach	921	92109	6050
		0,00	16 379,34	16 379,34	Projekt, przemieszczenie i uoposazenie placu zabaw w Nowinkach przy boisku sportowym	900	90095	6050
		500,00	-500,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00	500,00	2 000,00		921	92105	4300
		1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		286,07		900	90003	4110
		40,98		40,98		900	90003	4120
13	<b>Pecna-Konstantynowo</b>			34 165,96	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym	700	70005	4270
		34 165,96		0,00				
				0,00				
14	<b>Radzewice</b>	500,00		500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210
		1 000,00		1 000,00		921	92105	4300
		0,00	7 000,00	7 000,00	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	600	60016	4300
		7 000,00	-7 000,00	0,00	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	600	60016	6050
		9 500,00		9 500,00	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani	630	63003	6050
		0,00	800,00	800,00	odnowienie ław i stołów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		1 309,57		1 309,57	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90003	4210
		1 338,36	-800,00	538,36		900	90003	4170
		228,86		228,86		900	90003	4110
		32,78		32,78		900	90003	4120
		5 000,00		5 000,00	Zakup ławo-stołów lub ław i stołów na plac zabaw	900	90095	4210
		2 000,00		2 000,00	Wymiana części ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4270



15	Rogalin	19 106,82		19 106,82	Odwodnienie, rowy melioracyjne i tłuczniowanie ul.Podleśna i Osada	600	60016	4270
		7 000,00	0,00	7 000,00		900	90003	4170
		0,00	0,00	0,00	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4110
		0,00	0,00	0,00		900	90003	4120
16	Rogalinek	11 200,00		11 200,00	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Wodnej	010	01010	6050
		20 000,00		20 000,00	Zakup kontenera WC	900	90003	6050
		2 480,94		2 480,94		900	90004	4170
		424,24		424,24	Utrzymanie czystości na terenach gminnych - koszenie trawy	900	90004	4110
		60,78		60,78		900	90004	4120
17	Sasinowo	9 802,24	611,00	10 413,24	Inwestycje na placu zabaw: utwardzenie pozbrukiem terenu, zakup i montaż bujaka sprężynowego, budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	6050
		1 000,00	-201,00	799,00	Zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210
		1 600,00	-410,00	1 190,00	Zakup rozkładanego namiotu	921	92105	4210
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	15 135,52		15 135,52	Projekt oświetlenia ulic Miętowa, Nad Lasem, Do Szosy	900	90015	6050
19	Świątniki	3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Śremskiej	600	60016	6050
		500,00		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00		500,00	wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		7 424,64		7 424,64	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		5 018,82		5 018,82		900	90003	4170
		858,21		858,21	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4110
		122,97		122,97		900	90003	4120
20	Wiórek	16 000,00		16 000,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		8 000,00		8 000,00	Oczyszczenie, uporządkowanie i rewitalizacja drogi w stronę Warty	600	60016	4300
		7 165,96		7 165,96	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		2 509,41		2 509,41		900	90003	4170
		429,10		429,10	Prace porządkowe na terenach gminnych	900	90003	4110
		61,49		61,49		900	90003	4120
21	Żabinko	5 300,00	-134,00	5 166,00	Podbudowa pod wiatę	900	90095	6050
		2 000,00	-380,00	1 620,00	Wyjazd integracyjny	921	92105	4300
		2 000,00	-350,00	1 650,00	Wykonanie garażu blaszanego	900	90095	4300
		0,00	864,29	864,29	Projekt nalej architektury na działce gminnej nr 119/2	900	90095	4300
		7 576,00		7 576,00	Projekt i doposażenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,29	-0,29	1 300,00	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
<b>Razem</b>		<b>509 595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>509 595,93</b>				

**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	<b>Babki- Kubalin- Głuszyna</b>	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	<b>Baranówko</b>	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	<b>Borkowice Bolesławiec</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	-450,00	50,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00	-60,00	140,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00	510,00	1 510,00
4	<b>Czapury</b>	Zakup roślin i artykułów ogrodnich	900	90004	4210	1 000,00	-400,00	600,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00	400,00	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	<b>Daszewice</b>	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
		Oplata 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
6	<b>Dymaczewo Nowe</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	120,00		120,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Oplata domeny internetowej	750	75095	4300	80,00		80,00
7	<b>Dymaczewo Stare</b>	Koszenie trawników na terenie placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
								0,00
8	<b>Krajkowo- Baranowo</b>	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do koiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystosci do swietlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00

9	<b>Krosinko- Jeziory- Ludwikowo</b>	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	<b>Krosno</b>	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	<b>Mieczewo</b>	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
		przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00		200,00
12	<b>Nowinki- Drużyna</b>	Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	1 500,00	-1 447,00	53,00
		Spotkania integracyjne - umowa zlecenie	921	92105	4170	0,00	1 447,00	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
		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
13	<b>Pecna- Konstantyno wo</b>	Opyski 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	<b>Radzewice</b>	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 500,00
Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921			92105	4210	360,00	-360,00	0,00
Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921			92105	4210	200,00	-200,00	0,00
15	<b>Rogalin</b>	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
		Przetawienie elementów na placu zabaw - zakup usług	900	90095	4300	800,00	0,00	800,00
		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	<b>Rogalinek</b>	Działalność kulturalna	921	92105	4210	1 500,00

		Działalność kulturalna	921	92105	4300	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00	-1 000,00	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	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Remont chodnika na ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	0,00	4 000,00	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
		Przeгляд 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	752,82	12,18	765,00
			900	90095	4110	128,73	6,27	135,00
900	90095		4120	18,45	-18,45	0,00		
24	Osiedle Nr 3	Zakup składanych stołów i ław piknikowych	921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
		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	1 500,00	-550,00	950,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	3 200,00	0,00	3 200,00

		Uporządkowanie terenu placu zabaw na ul. Skrajnej (usunięcie i rozdrobnienie korzeni drzew i gruzu po fundamentach od urządzeń)	900	90095	4300	0,00	550,00	550,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	600,00	0,00	600,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		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	2 091,17		2 091,17
			921	92105	4110	357,59		357,59
			921	92105	4120	51,24		51,24
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
<b>Razem:</b>						<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 800,00</b>

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 218 814,00</b>	<b>108 098,44</b>	<b>1 326 912,44</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>410 869,00</b>	<b>98 098,44</b>	<b>508 967,44</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	299 299,00	86 770,00	386 069,00
		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	95 300,00	9 900,00	105 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,35	270,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00		6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 428,09	10 928,09
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>612 265,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>622 265,00</b>
		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	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 680,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>1 218 814,00</b>	<b>108 098,44</b>	<b>1 326 912,44</b>



## 2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 218 814,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>410 869,00</b>	<b>98 098,44</b>	<b>508 967,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 319,00	2 998,44	45 317,44
		4220	Zakup środków żywności	162 300,00	86 700,00	249 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	8 400,00	44 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00		22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00		147 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>612 265,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>622 265,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	10 000,00	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 680,00</b>
		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	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 218 814,00</b>	<b>108 098,44</b>	<b>1 326 912,44</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur