

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXVI/907/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>358 928,07</b>
	01095		Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 980,00</b>
751		75011	Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
758		75101	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	286 921,00	0,00	286 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 921,00	0,00	286 921,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>669,44</b>
801		75814	Różne rozliczenia finansowe	669,44	0,00	669,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>346 280,36</b>
852		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 889,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 820,00	0,00	53 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	869,00	0,00	869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,00	0,00	869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 831 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 831 334,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
	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	20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 086 084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 086 084,87</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXVI/907/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>358 928,07</b>
			Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 980,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 410,00	0,00	178 410,00
		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	39 732,00	0,00	39 732,00
75109	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	0,00	19 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 965,00	0,00	38 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>346 280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>346 280,36</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		346 280,36	0,00	346 280,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 428,51	0,00	3 428,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		342 851,85	0,00	342 851,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>55 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 889,00</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.		53 820,00	0,00	53 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 820,00	0,00	53 820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		869,00	0,00	869,00
		3110	Świadczenia społeczne		852,00	0,00	852,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17,00	0,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	0,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>30 831 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 831 334,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 129 277,00	0,00	20 129 277,00
		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		54 237,00	0,00	54 237,00
		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		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 081 064,00	0,00	8 081 064,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 089,00	0,00	152 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 050,00	0,00	369 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	2 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00	0,00	47 534,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy 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>32 085 415,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32 085 415,43</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		1 421 000,00		1 421 000,00
921	92110	2480		250 080,00		250 080,00
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 191 862,00</b>	<b>2 731 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922 942,00</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>14 232 947,06</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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6			7
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	5 833 692,00	279 292,00	0,00	279 292,00				259 592,00	19 700,00	0,00	x	x
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie	11 200,00	11 200,00		11 200,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.			11 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	5 822 492,00	268 092,00	0,00	268 092,00	<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 wodociagowej w Radzewicach; Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna, Czapury wodociąg (zwiększenie środków w związku z doprowadzeniem wodociągu do nowobudowanych obiektów szkolnych), Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna).</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 strefa 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>9 673 371,66</b>	<b>945 869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>945 869,44</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	9 673 371,66	945 869,44		945 869,44	945 869,44	151 289,44		794 580,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</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>
Współpraca z Województwem		350 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>3 031 844,00</b>	<b>768 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 100,00</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	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	3 021 844,00	758 100,00	0,00	758 100,00	758 100,00	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>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>49 165 213,98</b>	<b>8 486 805,90</b>	<b>-517 600,00</b>	<b>7 969 205,90</b>	<b>7 969 205,90</b>	<b>7 969 205,90</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	5 469 585,90	0,00	5 469 585,90	0,00	5 469 585,90	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 040 000,00	200 000,00	-160 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	625 100,00	140 000,00	-114 900,00	25 100,00		25 100,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Projekty i budowa chodników.	8 468 130,00	1 528 130,00	0,00	1 528 130,00		1 528 130,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Kładka pieszo - rowerowa przez Wartę.	200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	288 948,00	0,00	288 948,00		288 948,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

15.	Kanalizacja deszczowa.	2 365 207,00	480 000,00	-80 000,00	400 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątyniki: kanalizacja deszczowa, uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	Projekt kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	149 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Utworzenie tłuczniem ul. Piaskowej w Radzewicach.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu solectwisk Solectwa Radzewice (przeniesienie do wydatków bieżących)	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	2 300,00	3 000,00	-700,00	2 300,00	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Solectwisk Solectwa Świątyniki.	2 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
19.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00		9 786,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
20.	Utworzenie wjazdu w Świątynkach.	13 156,00	13 156,00		13 156,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	13 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
21.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Koncepcja odwodnienia - zadanie dotyczy kanalizacji deszczowej ulic w rejonie Osiedla Sportowców.	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
22.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	3 000,00	40 000,00	-37 000,00	3 000,00	Projekt	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	80 000,00	-75 000,00	5 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem ( projekt Obwodnicy Wschodniej).	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>1 916 842,25</b>	<b>1 875 590,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 590,59</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	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	9 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
25.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	1 796 090,59	0,00	1 796 090,59	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach. par. 6058 1.441.363,34 zł, par. 6059 254.358,25 zł i par. 6050 100.369,00 zł.	389 626,04		1 406 464,55	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt pomostu i otoczenia, budowa sanitariatów, zaplecza magazynowo - socjalnego i zbiornika bezodpływowego	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>6 499 957,44</b>	<b>4 841 534,40</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>4 771 534,40</b>		<b>1 277 883,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 651,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	720 000,00	130 000,00	-70 000,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 568,45	80 568,45		80 568,45	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	80 568,45	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
29.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 489 388,99	4 510 965,95	0,00	4 510 965,95	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii, wzmocnienie konstrukcji kratownic w sali OSiR (par. 6058 3.493.651,15 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. Wawrzyńska 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 Włosny Ludów i Dębskiego.	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>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	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>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	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	104 359,61	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00		75 030,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	75 030,00		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>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	Dofinansowanie w wysokości 50% - zakup średniej klasy oznakowanego radiowozu terenowego dla Komisariatu Policji w Mosinie.	42 500,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058 i par. 6059</b>		<b>16 838 842,52</b>	<b>4 441 785,84</b>	<b>-15 400,00</b>	<b>4 426 385,84</b>		<b>4 426 385,84</b>	<b>-15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
40.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 194 600,00	40 000,00	-15 400,00	24 600,00	Czapury - budynek szkolny (istniejący).	24 600,00		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	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Daszewice.	10 000,00		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	Projekt sali gimnastycznej i rozpoczęcie budowy.	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	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
44.	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

45.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 083 596,00	83 596,00	0,00	83 596,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów, wymiana co, cw, i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja; Przedszkole Rogalinek, Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla budynków szkolnych. Instalacja gazowa w SP 2.	83 596,00	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 rozbiorczy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinu i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt sali gimnastycznej SP Rogalin.	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
48.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	518 189,84		518 189,84	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek) - par. 6050 20.615,00 zł, par. 6058 422.938,61 zł i par. 6059 74636,23 zł.	518 189,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
49.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	3 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<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>		
50.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b>		<b>1 421 975,60</b>	<b>1 260 925,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 925,52</b>		<b>396 155,22</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	1 260 925,52	0,00	1 260 925,52	Tereny nad Kanalem Mosińskim "8" 864.770,30 zł, "g" 296.155,22 zł, "0" 100.000,00 zł - ogrodzenie terenu)	396 155,22	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>		
52.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranówko.	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>6 457 305,52</b>	<b>657 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>657 305,52</b>		<b>657 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

							<p><b>PROJEKTY</b></p> <p>1. Mieczewo, ulice: Tęczowa, Promienista, Stoneczna</p> <p>2. Pecna, ul. Różana (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego)</p> <p>3. Borkowice ulice: Łubinowa, Makowa, Chabrowa, Stonecznikowa</p> <p>4. Drużyna ul. Wierzbowa (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego)</p> <p>5. Mosina ul. Gruszkowa i ul. Czajkowskiego (plac zabaw)</p> <p>6. Krosno :plac zabaw ul. Leśna , Olszynkowa/Krótką 7. Borkowice ul. Mosińska, 8. Krosniku ul. Wierzbowa za kanałem Mosińskim, 9. Rogalin ul. Prezydialna</p> <p><b>BUDOWA</b></p> <p>1. Mosina, ul. Śmielego, Chrobrego – ETAP V</p> <p>2. Dymaczewo Stare, ul. Sosnowa -</p> <p>3. Mosina, ulice: przedłużenie ul. Matejki, Obsła, Cedrowa, Różańskiego</p> <p>4. Mosina, ul. Powstańców Wlkp. (plac zabaw), ul. Sienkiewicza (mementarz żydowski), ul. Fredry, ul. K. Odrowiciela</p> <p>5. Radzewice, ul. Piaskowa, ul. Wisniowa, ul. Łąkowa,</p> <p>6. Wiórek, ul. Sosnowa i Podleśna</p> <p>7. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem</p> <p>8. Sasinowo, ul. Leśna</p> <p>9. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe</p> <p>10. Drużyna: ul. Zaczisze , Choinkowa</p> <p>11. Rogalin- ul.-Prezydialna ( 1 lampa)</p> <p>12. Świątynki: ul. Śremska</p> <p>13. Pecna ul. Polna</p>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
53.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	69 170,00	69 170,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	69 170,00	BOGM				
54.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia.	5 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x			
55.	Projekt budowy oświetlenia na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	33 135,52	33 135,52	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soletckiego Solectwa Borkowice i Solectwa Sowinki-Bogulin-Sowiniec.	33 135,52	Urząd Miejski w Mosinie	x			
56.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00		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>69 170,00</b>	<b>69 170,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
57.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej.	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF			
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>1 198 800,10</b>	<b>949 565,10</b>	<b>-50 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 800,10</b>	<b>898 800,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

58.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	102 365,10	108 665,10	-6 300,00	102 365,10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Babki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Nowinki-Drużyna, Sasinowo i Zabinko	102 365,10	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	305 535,00	50 000,00	-44 465,00	5 535,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	5 535,00	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	WPF
63.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	Wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 7	6 600,00	0,00	0,00	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>300 000,00</b>	<b>0,00</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	300 000,00	0,00	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>884 423,30</b>	<b>0,00</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	60 000,00	0,00	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	68 431,92	0,00	68 431,92	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Nowinki.	68 431,92	0,00	0,00	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	Świetlice 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 - budynek 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>38 204 992,00</b>	<b>7 384 992,00</b>	<b>-870 000,00</b>	<b>6 514 992,00</b>		<b>4 514 992,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
72.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 580 000,00	550 000,00	-270 000,00	280 000,00	Projekt i budowa pływalni (początek).	280 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
73.	Hala widowiskowo sportowa.	12 100 000,00	6 750 000,00	-600 000,00	6 150 000,00	Budowa hali.	4 150 000,00	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		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 bosiska 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>44 312,68</b>	<b>38 012,68</b>	<b>6 300,00</b>	<b>44 312,68</b>		<b>44 312,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
77.	Budowa siłowni zewnętrznych.	37 466,68	31 166,68	6 300,00	37 466,68	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Dymaczewo Stare, Krejkowo-Baranowo, Mieczewo.	37 466,68	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>140 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
79.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	140 000,00	290 000,00	-150 000,00	140 000,00	Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4, audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów P2	140 000,00	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 Puszczyczkowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczyczkowie	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>178 889 356,13</b>	<b>36 148 132,80</b>	<b>-1 677 465,00</b>	<b>34 470 667,80</b>		<b>24 898 977,94</b>	<b>2 362 200,00</b>	<b>7 209 489,86</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych

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	6 300,00	9 800,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		8 241,00	-8 241,00	0,00	Wykonanie zjazdu linowego	900	90095	6050
		8 485,25	1 941,00	10 426,25	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>	0,00	0,00	0,00	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		11 600,00	0,00	11 600,00	wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowinkach	921	92109	6050
		16 379,34	0,00	16 379,34	Projekt, przemieszenie i doposażenie placu zabaw w Nowinkach przy boisku sportowym	900	90095	6050
		0,00	0,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00	0,00	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
		7 000,00	0,00	7 000,00	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	600	60016	4300
		0,00	0,00	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
		800,00	0,00	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
		538,36	0,00	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	<b>Rogalin</b>	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	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		0,00	0,00	0,00		900	90003	4110
		0,00	0,00	0,00		900	90003	4120
16	<b>Rogalinek</b>	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	Utrzymanie czystości na terenach gminnych - koszenie trawy	900	90004	4170
		424,24		424,24		900	90004	4110
		60,78		60,78		900	90004	4120
17	<b>Sasinowo</b>	10 413,24	0,00	10 413,24	Inwestycje na placu zabaw: utwardzenie pozbrukiem terenu, zakup i montaż bujaka sprężynowego, budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	6050
		799,00	0,00	799,00	Zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210
		1 190,00	0,00	1 190,00	Zakup rozkładanego namiotu	921	92105	4210
18	<b>Sowinki-Bogulin-Sowiniec</b>	15 135,52		15 135,52	Projekt oświetlenia ulic Miętowa, Nad Lasem, Do Szosy	900	90015	6050
19	<b>Świątki</b>	3 000,00	-700,00	2 300,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Śremskiej	600	60016	6050
		500,00		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00	700,00	1 200,00	Wyposażenie, zakup krzeseł 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	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		858,21		858,21		900	90003	4110
		122,97		122,97		900	90003	4120
20	<b>Wiórek</b>	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	Prace porządkowe na terenach gminnych	900	90003	4170
		429,10		429,10		900	90003	4110
		61,49		61,49		900	90003	4120
21	<b>Żabinko</b>	5 166,00	0,00	5 166,00	Podbudowa pod wiatę	900	90095	6050
		1 620,00	0,00	1 620,00	Wyjazd integracyjny	921	92105	4300
		1 650,00	0,00	1 650,00	Wykonanie garażu blaszanego	900	90095	4300
		864,29	0,00	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
		1 300,00	0,00	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	50,00	0,00	50,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	300,00		300,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	140,00	0,00	140,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 510,00	0,00	1 510,00
4	<b>Czapury</b>	Zakup roślin i artykułów ogrodniczych	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup książek	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		1 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	<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
		Opłata 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
		Opłata 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
8	<b>Krajkowo-Baranowo</b>	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00

9	<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	53,00	0,00	53,00
		Spotkania integracyjne - umowa zlecenie	921	92105	4170	1 447,00	0,00	1 447,00
		Zakup materiałów i części do konserwacji wykaszarki	900	90004	4300	180,00		180,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 800,00		3 800,00
13	<b>Pecna- Konstantyno wo</b>	Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Opryski roślin zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
			900	90003	4120	40,98		40,98
14	<b>Radzewice</b>	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00	0,00	2 060,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
15	<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
		Przestawienie 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	0,00	0,00	0,00

		Działalność kulturalna	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	836,47		836,47
	900		90004	4110	143,03		143,03	
	900		90004	4120	20,50		20,50	
17	<b>Sasinowo</b>	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	<b>Sowinki-Bogulin-Sowiniec</b>	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	<b>Świątniki</b>	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
20	<b>Wiórek</b>	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	<b>Żabinko</b>	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	<b>Osiedle Nr 1</b>	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika na ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 207,00		1 207,00
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
23	<b>Osiedle Nr 2</b>	Regał metalowy do magazynu na placu zabaw	900	90095	4210	100,00		100,00
		Paliwo do kosiarki, olej, żyłka	900	90004	4210	380,00		380,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 200,00		2 200,00
		Wykonanie baneru osiedlowego	750	75095	4300	110,00		110,00
		Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	3 750,00	0,00	3 750,00
		Garaż blaszany na podmurówce z kostki brukowej	900	90095	6050	1 300,00	0,00	1 300,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	765,00	0,00	765,00
			900	90095	4110	135,00	0,00	135,00
900	90095		4120	0,00	0,00	0,00		
24	<b>Osiedle Nr 3</b>	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	<b>Osiedle Nr 4</b>	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	950,00	-399,00	551,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	3 200,00	-522,90	2 677,10

		Uporządkowanie terenu placu zabaw na ul. Skrajnej (usunięcie i rozdrobnienie korzeni drzew i gruzu po fundamentach od urządzeń)	900	90095	4300	550,00	-50,00	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zakup biletów do kina	921	92105	4210	600,00	-40,00	560,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00	-550,00	450,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	500,00	0,00	500,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00	500,00	1 200,00
		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	1 725,00	3 816,17
			921	92105	4110	357,59	295,00	652,59
			921	92105	4120	51,24	41,90	93,14
26	Osiedle Nr 5	Zakup warnika 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