

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00	0,00	4 797,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
852	Pomoc społeczna	5 881 880,00	2 400,00	5 884 280,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00		5 816 210,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00		19 634,00
85215 par 2010	dotatki mieszkaniowe	1 647,00	0,00	1 647,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	44 389,00	2 400,00	46 789,00
Razem:		6 042 516,00	2 400,00	6 044 916,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
4010	wynagrodzenia osobowe	130 355,00	0,00	130 355,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	0,00	22 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 194,00	0,00	3 194,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00	0,00	4 797,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00		4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia	686,00		686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
852	Pomoc społeczna	5 881 880,00	2 400,00	5 884 280,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00	0,00	5 816 210,00
3110	świadczenia społeczne	5 521 724,00		5 521 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe	99 930,00		99 930,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00
4110	składki na ubezpieczenia	138 757,00		138 757,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 468,00		1 468,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4260	zakup energii	960,00		960,00
4300	zakup usług pozostałych	28 231,00		28 231,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00		180,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00		1 080,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00	0,00	19 634,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	0,00	19 634,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 647,00	0,00	1 647,00
3110	świadczenia społeczne	1 614,00	0,00	1 614,00
4300	zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
85295	Pozostała działalność	44 389,00	2 400,00	46 789,00
3110	świadczenia społeczne	43 057,00	2 400,00	45 457,00
4300	zakup usług pozostałych	1 332,00	0,00	1 332,00
Razem		6 042 516,00	2 400,00	6 044 916,00

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	420 000,00	
Razem dochody				566 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 101 213,26
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		523 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		120 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		50 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		50 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		130 000,00
801	80105	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli specjalnych na terenie innych Gmin		76 800,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					2 322 413,26

PRZEWODNICĄ RADY

Waldemar Waligórski

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 101 213,26			1 101 213,26
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	523 200,00			523 200,00
801	80105	2310	76 800,00			76 800,00
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00
900	90095	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 100 000,00		1 100 000,00
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00
Razem:			1 786 213,26	2 010 000,00	0,00	3 796 213,26

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	6230	380 000,00			380 000,00
801	80104	2540		2 373 600,00		2 373 600,00
801	80104	2590		842 000,00		842 000,00
801	80106	2540		246 239,00		246 239,00
852	85295	2360	24 000,00			24 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	70 000,00			70 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
900	90095	2360	1 800,00			1 800,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	490 000,00			490 000,00
926	92605	2360	66 200,00			66 200,00
Razem:			1 105 000,00	3 461 839,00	0,00	4 566 839,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	8 363 052,26
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Migórski

Wydatki majątkowe na rok 2014

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2014	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2014	źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 269 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolestawiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 269 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 553 844,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 553 844,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059		53 656 552,43	6 775 666,74	0,00	6 775 666,74	4 590 137,74	30 000,00	0,00	2 155 528,00	x	x
3.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogródowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czeresińska, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosniku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	21 822 226,88	2 600 393,00	0,00	2 600 393,00	1 796 345,00	30 000,00	0,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gączyńskiego, Słoneczna, Prasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowie, w Czapurach ul. Świątnikach, w Krajowie, w Mieczewie ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 955 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 275 000,41	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czapurach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	13 890,67	13 890,67	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Sęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	3 245 298,60	3 245 298,60	3 245 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	33 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Sremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059		93 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x
14.	Budowa przystani wodnej w Rogalinie	18 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - tężnia solankowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Projekt i budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi.	2 630 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 184 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Wypuk gruntów	14 184 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 419 094,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 984 404,69	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060		1 600 400,00	1 565 400,00	35 000,00	1 600 400,00	1 600 400,00	35 000,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	0,00	x		
25.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	x
26.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
27.	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	15 391,00	15 391,00		15 391,00	15 391,00	15 391,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6650		872 907,36	362 000,00	9 907,36	371 907,36	362 000,00	9 907,36	0,00	0,00	9 907,36	0,00	0,00	x		
28.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	872 907,36	362 000,00	9 907,36	371 907,36	362 000,00	9 907,36		0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
29.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		2 278 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
30.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 278 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		11 324,20	11 774,20	-450,00	11 324,20	11 324,20	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
31.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)	8 574,20	8 574,20		8 574,20	8 574,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	x
32.	Utworzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 750,00	3 200,00	-450,00	2 750,00	2 750,00	-450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059		1 687 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	x		
33.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalniku	1 687 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	483 000,00	0,00		0,00	0,00	267 000,00	0,00	x	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050		2 210 921,45	620 921,45	0,00	620 921,45	370 921,45	0,00	0,00	250 000,00	x	x
34.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalniku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
35.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)	20 921,45	20 921,45	0,00	20 921,45	20 921,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		12 091,00	12 091,00	0,00	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tylniej i Płaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	x	x
39.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czapury	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6057, par. 6059		110 991,00	110 991,00	0,00	110 991,00	70 991,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x
40.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
41.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	75 000,00	75 000,00		75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00		20 991,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		111 121 412,13	14 605 726,39	68 457,36	14 674 183,75	10 292 347,39	30 000,00	268 717,36	4 083 119,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZY RADY
Waldemar Wałigórski

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy

L.P.	sołectwo / osiedle	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	801	80101	4210	265,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	200,00
		900	90003	4300	1 000,00
2	Baranówko	921	92120	4300	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	900	90004	4210	300,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	1 600,00
4	Czapury	900	90004	4210	1 500,00
		921	92109	4210	1 700,00
		801	80101	4210	400,00
		921	92105	4300	4 000,00
		900	90095	4300	400,00
5	Daszewice	921	92105	4300	3 500,00
		921	92109	4300	1 200,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	1 609,00
		921	92105	4110	342,00
		921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	921	92109	4210	100,00
		921	92109	4210	100,00
		921	92105	4210	600,00
		900	90004	4210	400,00
		900	90095	4300	200,00
		921	92109	4170	300,00
		921	92109	4300	100,00
		921	92105	4300	0,00
		921	92105	4170	165,80
		921	92105	4110	34,20
7	Dymaczewo Stare	900	90003	4170	1 609,00
		900	90003	4110	342,00
		900	90003	4120	49,00
8	Krajkowo-Baranowo	921	92109	4210	100,00
		926	92601	4210	300,00
		926	92601	4210	200,00
		921	92109	4210	400,00
		921	92109	4300	1 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	900	90004	4210	300,00
		921	92109	4210	545,00
		921	92109	4210	2 400,00
		921	92105	4300	1 500,00

10	Krosno	750	75095	4210	100,00
		921	92105	4210	5 100,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	829,00
		921	92105	4110	171,00
11	Mieczewo	926	92601	4210	2 610,00
12	Nowinki-Drużyna	900	90004	4210	420,00
		921	92105	4210	200,00
		921	92105	4170	2 252,60
		921	92105	4110	478,80
		921	92105	4120	68,60
13	Pecna-Konstantynowo	900	90095	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 800,00
		921	92105	4210	500,00
		900	90095	4210	800,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	1 500,00
		900	90004	4300	800,00
		900	90095	4300	400,00
14	Radzewice	921	92105	4210	600,00
		921	92109	4210	1 400,00
15	Rogalin	900	90004	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 000,00
		900	90095	4210	945,00
16	Rogalinek	921	92105	4210	1 750,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92109	4210	1 450,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	150,00
		900	90095	4300	1 050,00
		921	92105	4300	2 000,00
		921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	900	90004	4210	500,00
		921	92105	4210	300,00
		900	90095	4210	1 200,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	921	92105	4210	200,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	700,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	800,00
19	Świątniki	900	90004	4210	1 400,00
		900	90095	4210	600,00
20	Wiórek	900	90004	4210	600,00
		921	92109	4210	500,00
		921	92109	4300	1 000,00
		900	90095	4300	450,00
		921	92105	4170	1 094,28
		921	92105	4110	225,72
21	Żabinko	900	90004	4210	500,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	1 400,00

22	Osiedle Nr 1	900	90095	4210	2 500,00
		900	90095	4210	2 000,00
		750	75095	4210	200,00
		900	90095	4300	500,00
		750	75095	4210	200,00
		750	75095	4210	15,00
		921	92105	4300	1 200,00
23	Osiedle Nr 2	921	92105	4210	200,00
		900	90004	4210	700,00
		900	90004	4210	300,00
		900	90095	4210	200,00
		921	92105	4300	1 200,00
		921	92105	4300	600,00
		900	90095	4300	600,00
		921	92105	4300	1 500,00
24	Osiedle Nr 3	900	90095	4210	3 295,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92105	4210	150,00
		900	90095	4210	1 450,00
		921	92105	4300	300,00
		921	92105	4300	3 050,00
		750	75095	4300	1 000,00
		921	92105	4170	250,00
		921	92105	4110	50,00
25	Osiedle Nr 4	900	90095	6050	2 750,00
		921	92105	4300	2 500,00
		926	92695	6060	7 000,00
26	Osiedle Nr 5	921	92105	4300	3 000,00
		921	92105	4170	2 000,00
		900	90095	4210	1 600,00
24	Osiedle Nr 6	900	90095	4300	250,00
		921	92105	4300	220,00
		921	92105	4300	3 380,00
		926	92605	4210	2 500,00
		851	85195	4210	400,00
		921	92105	4210	200,00
		900	90095	4210	3 000,00
		921	92105	4210	1 440,00
		750	75095	4210	250,00
		921	92105	4300	150,00
28	Osiedle Nr 7	900	90095	4300	300,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	500,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92105	4170	580,30
		921	92105	4110	119,70
					139 155,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Wojciech Waligórski

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	774 220,00	-75 713,00	698 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 379,00	0,00	50 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	549,00		549,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00		39 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00		530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00		10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 993,00	0,00	97 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 993,00		97 993,00
	80104		Przedszkola	562 408,00	-104 713,00	457 695,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	559 088,00	-104 353,00	454 735,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	-60,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-300,00	1 700,00
	80110		Gimnazja	63 440,00	29 000,00	92 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00		590,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00		350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 000,00	8 500,00
Razem:				774 220,00	-75 713,00	698 507,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	774 220,00	-75 713,00	698 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 379,00	0,00	50 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 829,00		14 829,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00		12 450,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00		14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00		8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 993,00	0,00	97 993,00
		4220	Zakup środków żywności	97 993,00		97 993,00
	80104		Przedszkola	562 408,00	-104 713,00	457 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	559 238,00	-104413	454 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00		1 070,00
	80110		Gimnazja	63 440,00	29 000,00	92 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00	5000	47 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00	11000	17 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13000	18 000,00
Razem:				774 220,00	-75 713,00	698 507,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Galigórski