

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015**

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 581 263,72</b>
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 581 263,72
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 123 912,07</b>
963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 112,07
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	47 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ms. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

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

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
75109 par. 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 158.946,00 zł)	4 723,00	0,00	4 723,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 463 460,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>5 465 885,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 042,00	0,00	5 447 042,00
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	15 796,00		15 796,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	622,00	0,00	622,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	0,00	2 425,00	2 425,00
<b>Razem:</b>		<b>5 644 531,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>5 646 956,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00	0,00	143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	0,00	24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	3 510,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649,00</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	0,00	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	21,23	0,00	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	82,66	0,00	82,66
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 463 460,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>5 465 885,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 447 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 042,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 083 631,00	0,00	5 083 631,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 359,00	0,00	216 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 589,00	0,00	26 589,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>15 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 796,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 796,00	0,00	15 796,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
3110	świadczenia społeczne	609,56	0,00	609,56
4300	zakup usług pozostałych	12,44	0,00	12,44
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>2 425,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 027,00	2 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,00	348,00

4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>5 644 531,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>5 646 956,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	350 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>496 400,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 118 419,82
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
600	60095	2319	działalność usługowa - realizacja programu SPPOFAP		7 300,48
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		15 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		521 420,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		30 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80105	2310	przedszkola specjalne		77 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 295 540,30</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

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

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 100 961,36			1 118 419,82
600	60095	2319	7 300,48			7 300,48
801	80103	2310	15 000,00			15 000,00
801	80104	2310	521 420,00			521 420,00
801	80105	2310	77 000,00			77 000,00
853	85305	2310	30 000,00			30 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 180 000,00		1 180 000,00
921	92109	6220	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480		920 000,00		920 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 801 681,84</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 140,30</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	12 000,00			12 000,00
801	80104	2540		2 183 541,00		2 183 541,00
801	80104	2590		1 205 000,00		1 205 000,00
801	80106	2540		177 000,00		177 000,00
801	80149	2540		49 716,00		49 716,00
852	85295	2360	25 000,00			25 000,00
853	85305	2830	225 000,00			225 000,00
853	85307	2830	30 000,00			30 000,00
854	85404	2360	0,00			0,00
854	85412	2360	26 000,00			26 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	51 500,00			51 500,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
<b>Razem:</b>			<b>610 744,92</b>	<b>3 615 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 001,92</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>8 145 142,22</b>
---	---------------------

**Wydatki majątkowe na rok 2015**

ip.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2015	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2015	źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7			8
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	2 242 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	235 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	x	x	12
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 237 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	230 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x	
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie		
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	2 634 844,00	10 000,00	57 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 634 844,00	10 000,00	57 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 i par. 6057	59 176 582,75	6 573 586,68	0,00	6 573 586,68	4 677 989,68	0,00	0,00	1 895 597,00	0,00	x	x	

5.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Galczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńska - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czarnonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Przędzalniana, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.	28 994 226,88	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Galczyńskiego, Stoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajkówie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS, Krosinko ul. Ludwikowska	7 770 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	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 Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF



8.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	12 335 000,41	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Budowa kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkoła Babki-Głuszyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	0,00	13 789,62	13 789,62	13 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Budowa chodnika Baranówko (fundusz sołecki)	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	6 876,21	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mościńskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogródowa, Zielona, Wodźniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	4 114 116,00	3 694 447,22	0,00	3 694 447,22	1 798 850,22	1 798 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 597,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 533,74	13 533,74	0,00	13 533,74	13 533,74	13 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
14.	Wykonanie odwodnienia ul. Kreta Czapury (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 054 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
16.	Chodnik w Sowinkach (fundusz sołecki - zakup kostki brukowej)	10 642,33	10 642,33		10 642,33	10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700, rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>2 230 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</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>
17.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	480 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 700, rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>14 784 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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>
19.	Wykup gruntów	14 784 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 760, rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 510 094,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</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>
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 510 094,00	50 000,00	6 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 754 rozdział 75412 par. 6050		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
21.	Garaż dla OSP Nowinki	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>22 226 904,69</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>4 660 000,00</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>
22.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświetlowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Projekt rozbudowy SP Krosinko	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
26.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 863 rozdział 86395 par. 6067, par. 6069</b>		<b>1 565 400,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 810,00</b>	<b>1 330 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
27.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>9 257,37</b>	<b>9 257,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257,37</b>	<b>9 257,37</b>	<b>9 257,37</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>
28.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 257,37	9 257,37		9 257,37	9 257,37	9 257,37			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>		<b>945 291,53</b>	<b>277 661,44</b>	<b>772,73</b>	<b>278 434,17</b>	<b>278 434,17</b>	<b>278 434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
29.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	945 291,53	277 661,44	772,73	278 434,17	278 434,17	278 434,17	0,00	0,00	772,73	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>
30.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>3 665 186,00</b>	<b>431 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 786,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>431 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
31.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	3 665 186,00	431 786,00	0,00	431 786,00	100 000,00	431 786,00	0,00	0,00	331 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 921 rozdział 92109 par. 6050	1 882 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszowicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkówie, Włódku, Radzowicach, Młeczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 862 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
33. Dotacja dla MOK - zakup sprzętu audiowizualnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>	<b>24 297,56</b>	<b>24 297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24 297,56</b>	<b>24 297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
34. Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
35. Termoizolacja sali OSIR	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>	<b>67 543,07</b>	<b>67 543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67 543,07</b>	<b>67 543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
36. Zakup klimatyzatora dla OSIR - sala do spinningu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37. Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	52 543,07	52 543,07		52 543,07	52 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>	<b>117 753 900,97</b>	<b>15 423 032,12</b>	<b>708 772,73</b>	<b>16 131 804,85</b>	<b>11 650 521,85</b>	<b>0,00</b>	<b>655 868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 187,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	255,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
2	Baranówko	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego	921	92120	4270	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	170,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	530,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	1 300,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4300	3 000,00
5	Daszewice	Usługa transportowa i przewodnik	921	92105	4300	3 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 800,00
			921	92105	4170	1 609,00
			921	92105	4110	342,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	800,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00
7	Dymaczewo Stare		900	90095	4170	1 672,00
		Całoroczne utrzymanie placu zabaw w porządku i czystości	900	90095	4110	287,00
			900	90095	4120	41,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki traktorowej	900	90004	4210	300,00
		Wyposażenie kosiarki traktorowej	900	90004	4210	700,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup kosi spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 510,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
			900	90003	4170	836,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności	900	90003	4110	144,00

10	Krosno	publicznej	900	90003	4120	20,00
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 261,00
			900	90003	4110	389,00
			900	90003	4120	55,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 400,00
			921	92105	4170	1 413,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4110	243,00
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	800,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000,00
14	Radzewice	Zakup materiałów na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00
		Zakup zastawy stołowej i sprzętu do świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	400,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	300,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych ( zakup paliwa, żyłki, oleju, drobnych części do napraw, konserwacji, środki czystości i inne materiały służące utrzymaniu czystości )	900	90004	4210	2 500,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Zakupy materiałów do utrzymania placu zabaw, konserwacji	900	90095	4210	115,00
		Naprawy sprzętu typu kosiarka, piła spalinowa, dmuchawa, odśnieżarka	900	90004	4300	350,00
16	Rogalinek	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa do odsnieżania	900	90003	4210	200,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	150,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	850,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne	921	92105	4210	700,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	800,00
19	Świątniki	Utwardzenie wjazdu na "Łącznik"- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
20	Wiórek	Zakupy roślin	600	60016	4210	300,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
			921	92105	4170	2 879,00
			921	92105	4110	495,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4120	71,00
21	Żabinko		900	90004	4170	1 672,00
			900	90004	4110	287,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Żabinka	900	90004	4120	41,00

22	<b>Osiedle Nr 2</b>	Zakup wiaty wypoczynkowej	921	92105	4210	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	300,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4300	600,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	240,00
		Orgaznizacja imprez	921	92105	4300	1 400,00
23	<b>Osiedle Nr 3</b>	Zakup książek	921	92105	4210	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	3 700,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka	921	92105	4300	4 300,00
		Wigilia dla osób samotnych	921	92105	4300	2 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00
24	<b>Osiedle Nr 4</b>	Zakup materiałów na budowę amfiteatru szkolnego przy Zespole Szkół na ulicy Sowinieckiej	801	80101	4210	1 000,00
		Progi zwalniające	600	60616	4210	2 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	6 600,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	500,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	400,00
			921	92105	4170	1 254,00
			921	92105	4110	216,00
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4120	30,00
25	<b>Osiedle Nr 5</b>	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 300,00
			921	92105	4170	3 410,00
			921	92105	4110	586,00
		Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	921	92105	4120	84,00
26	<b>Osiedle Nr 6</b>	Zakup stołu do tenisa	921	92105	4210	0,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	2 000,00
		Zakup namiotu	921	92105	4210	1 020,00
		Artykuły biurowe i gospodarcze	750	75095	4210	250,00
		Zakup pojemników na odpady	900	90003	4210	1 000,00
		Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00
27	<b>Osiedle Nr 7</b>	Zakup stołu do ping-ponga oraz akcesoria	921	92105	4210	1 300,00
		Zakup czajnika elektrycznego	921	92105	4210	400,00
		Zakup stojaka na worki do śmieci	900	90003	4210	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 200,00
						<b>133 085,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur