

Budżet Gminy Mosina na 2009 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	163 700,00	0,00	163 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200,00	0,00	43 200,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	120 500,00	0,00	120 500,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00	0,00	120 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 767 683,00	0,00	11 767 683,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 767 683,00	0,00	11 767 683,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	688 040,00	0,00	688 040,00
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	128 205,00	0,00	128 205,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00		45 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 906 438,00	0,00	10 906 438,00
750	Administracja publiczna	154 550,00	0,00	154 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	154 550,00	0,00	154 550,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	0,00	4 097,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
75416	Straż Miejska	200 000,00	0,00	200 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00	0,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 590 540,00	0,00	35 590 540,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 533 000,00	0,00	10 533 000,00
0310	podatek od nieruchomości	9 882 000,00	0,00	9 882 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00	0,00	80 000,00
0330	podatek leśny	81 000,00	0,00	81 000,00
0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 621 500,00	0,00	6 621 500,00
0310	podatek od nieruchomości	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00
0320	podatek rolny	218 500,00	0,00	218 500,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	460 000,00	0,00	460 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	0,00	650 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	300 000,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 726 040,00	0,00	17 726 040,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 276 040,00	0,00	17 276 040,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758	Różne rozliczenia	13 144 007,00	0,00	13 144 007,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 144 007,00	0,00	13 144 007,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 144 007,00	0,00	13 144 007,00
801	Oświata i wychowanie	1 045 277,00	0,00	1 045 277,00
80101	Szkoły podstawowe	666 000,00	0,00	666 000,00
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,00	0,00	666 000,00
80104	Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	79 277,00	0,00	79 277,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	0,00	79 277,00
852	Pomoc społeczna	5 914 100,00	0,00	5 914 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.300,00 zł)	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	0,00	15 700,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	0,00	15 700,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 200,00	0,00	230 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	120 400,00	0,00	120 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	0,00	109 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 400,00	0,00	131 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400,00	0,00	131 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
0830	wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność	64 500,00	0,00	64 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00	0,00	64 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 223,00	43 223,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	0,00	43 223,00	43 223,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 223,00	43 223,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 200,00	28 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 200,00	28 200,00
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 200,00	28 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00
	Razem:	68 073 954,00	71 423,00	68 145 377,00

Budżet Gminy Mosina na 2009 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 970,00	0,00	55 970,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
01030	Izby rolnicze	5 970,00	0,00	5 970,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00		5 970,00
600	Transport i łączność	12 970 740,00	880 000,00	13 850 740,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	807 000,00	0,00	807 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00	0,00	750 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	120 500,00	0,00	120 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 843 240,00	880 000,00	12 723 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 253 000,00	260 000,00	1 513 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 365 240,00	620 000,00	10 985 240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 238 985,00	286 000,00	7 524 985,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 238 985,00	286 000,00	7 524 985,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
4380	tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 985,00	86 000,00	3 464 985,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	6 588 650,00	64 100,00	6 652 750,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00		128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00		19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00		3 150,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 440,00	20 000,00	355 440,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 240,00	0,00	302 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 750,00	0,00	5 620 750,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00	0,00	10 654,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 900,00	0,00	3 004 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	0,00	199 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	0,00	487 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	78 600,00	0,00	78 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	95 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 435,00	0,00	221 435,00
4260	zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 661,00	0,00	480 661,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00		35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00	0,00	43 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000,00	0,00	105 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 900,00	0,00	148 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		1 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00		17 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
75095	Pozostała działalność	332 260,00	44 100,00	376 360,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 100,00	14 100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 760,00	0,00	116 760,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00		600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 097,00	0,00	4 097,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00		3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00		528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 052,70	0,00	1 845 052,70

75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	7 500,00	0,00	7 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 205 272,70	0,00	1 205 272,70
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 072,70	0,00	1 072,70
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
4260	zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
75416	Straż Miejska	607 280,00	0,00	607 280,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600,00	0,00	369 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	0,00	24 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	0,00	56 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00		4 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00

4430	różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00		9 680,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 000,00	0,00	94 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00		94 000,00
757	Obsługa długu publicznego	710 100,00	0,00	710 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 100,00	0,00	710 100,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710 100,00	0,00	710 100,00
758	Różne rozliczenia	568 657,00	0,00	568 657,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 657,00	0,00	568 657,00
4810	rezerwy	568 657,00	0,00	568 657,00
801	Oświata i wychowanie /w tym dotacje 79.277,00 zł/	27 994 496,00	193 900,00	28 188 396,00
80101	Szkoły podstawowe /w tym dotacja zł/	13 783 796,00	70 000,00	13 853 796,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 658,00	0,00	290 658,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 920,00	0,00	6 123 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 150,00	0,00	454 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 200,00	0,00	1 032 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177 400,00	0,00	177 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	480 432,00	50 000,00	530 432,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 650,00	0,00	57 650,00
4260	zakup energii	284 900,00	20 000,00	304 900,00
4270	zakup usług remontowych	401 475,00	0,00	401 475,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00	0,00	14 200,00
4300	zakup usług pozostałych	166 585,00	0,00	166 585,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 160,00	0,00	6 160,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	6 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 800,00	0,00	23 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 966,00	0,00	536 966,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00	0,00	9 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 700,00	0,00	34 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 900,00	0,00	3 556 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 783,00	0,00	765 783,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 929,00		35 929,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 421,00	0,00	534 421,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 410,00	0,00	40 410,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 005,00	0,00	103 005,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 670,00	0,00	18 670,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 348,00	0,00	33 348,00
80104	Przedszkola	5 810 261,00	49 500,00	5 859 761,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	0,00	760 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 632,00		4 632,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 429,00	0,00	1 788 429,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 093,00	0,00	136 093,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 036,00	0,00	306 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	54 127,00	0,00	54 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 041,00	14 500,00	95 541,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350,00	0,00	15 350,00
4260	zakup energii	79 250,00	0,00	79 250,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	35 000,00	105 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 838,00	0,00	34 838,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	0,00	2 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 050,00	0,00	10 050,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 235,00	0,00	109 235,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	0,00	1 900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	0,00	4 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 500,00	0,00	1 789 500,00
80110	Gimnazja	6 362 900,00	74 400,00	6 437 300,00
2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 169,00	0,00	129 169,00
3240	stypendia dla uczniów	22 900,00	0,00	22 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 642,00	0,00	3 886 642,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 200,00	0,00	310 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 500,00	0,00	637 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	106 600,00	0,00	106 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 180,00	0,00	265 180,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	0,00	48 500,00
4260	zakup energii	250 200,00	20 000,00	270 200,00
4270	zakup usług remontowych	167 100,00	54 400,00	221 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	112 460,00	0,00	112 460,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00	0,00	4 680,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00	0,00	17 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00		11 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 899,00	0,00	250 899,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	7 700,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00		8 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 870,00	0,00	20 870,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 092 000,00		1 092 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 479,00	0,00	99 479,00
4300	zakup usług pozostałych	99 479,00	0,00	99 479,00
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa 79.277,00 zł)	80 277,00	0,00	80 277,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	79 277,00	0,00	79 277,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	100 000,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	0,00	136 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	41 500,00
4300	zakup usług pozostałych	87 800,00	0,00	87 800,00
4400	biurowe	26 200,00	0,00	26 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	70 000,00	70 000,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00
85195	pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.889.100,00 zł)	7 743 000,00	0,00	7 743 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.300,00 zł)	5 557 900,00	0,00	5 557 900,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	0,00	5 197 791,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 742,00	0,00	146 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00		109 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych	44 767,00	0,00	44 767,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200,00		6 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	15 700,00	0,00	15 700,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 230.200,00 zł)	680 200,00	0,00	680 200,00
3110	świadczenia społeczne	480 200,00	0,00	480 200,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 131.400,00 zł)	825 700,00	0,00	825 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	0,00	511 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	13 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00

4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 100,00	0,00	17 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.500,00 zł)	183 500,00	0,00	183 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	164 500,00		164 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 660,00	0,00	130 660,00
85305	Żłobki	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	80 660,00	0,00	80 660,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00		4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00		760,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	0,00	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 249,00	43 223,00	1 111 472,00

85401	Świetlice szkolne	803 118,00	0,00	803 118,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 960,00	0,00	16 960,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 836,00	0,00	586 836,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 015,00	0,00	38 015,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 369,00	0,00	100 369,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 656,00	0,00	19 656,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 282,00	0,00	41 282,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85 000,00	0,00	85 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 43.223,00 zł)	50 000,00	43 223,00	93 223,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	43 223,00	93 223,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 931,00	0,00	2 931,00
4300	zakup usług pozostałych	2 931,00		2 931,00
85495	Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	0,00	7 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 500,00	0,00	2 705 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	0,00	141 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
4260	zakup energii	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	275 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00	0,00	550 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00		550 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
90095	Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	37 000,00	1 873 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	0,00	78 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	0,00	78 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	0,00	950 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
92116	Biblioteki	808 000,00	0,00	808 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	0,00	808 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	37 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	37 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 719 797,30	25 000,00	1 744 797,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 719 797,30	25 000,00	1 744 797,30
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 927,30	0,00	199 927,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00		1 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 580,00	830,00	260 410,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-830,00	20 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00		45 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 880,00		6 880,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	35 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 840,00	0,00	40 840,00
4260	zakup energii	70 960,00	0,00	70 960,00
4270	zakup usług remontowych	43 600,00	25 000,00	68 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	69 130,00	0,00	69 130,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	2 600,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 080,00	0,00	5 080,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	0,00	898 000,00
Razem :		73 573 954,00	1 629 223,00	75 203 177,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/280/09
z dnia 26.03.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		9 557 800,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 557 800,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody ogółem		2 500 000,00
982	wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	120 500,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50 000,00	
Razem dochody				213 700,00	
2.					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		20 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		200 000,00
851	85149	2320	dotacja na szczepienia profilaktyczne - zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym		70 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					483 700,00

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
852	Opieka społeczna	5 583 400,00	0,00	5 583 400,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	0,00	15 700,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 400,00	0,00	120 400,00
Razem:		5 738 797,00	0,00	5 738 797,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00		3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00		528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
852	Opieka społeczna	5 583 400,00	0,00	5 583 400,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	0,00	5 197 791,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00	0,00	94 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 767,00	0,00	29 767,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	0,00	15 700,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 400,00	0,00	120 400,00
3110	świadczenia społeczne	120 400,00	0,00	120 400,00
Razem		5 738 797,00	0,00	5 738 797,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010-01030-2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00		5 970,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	750 000,00	0,00	750 000,00
750-75095-2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego		14 100,00	14 100,00
750-75023-2710	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10 654,00	0,00	10 654,00

754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	25 000,00	0,00	25 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	1 072,70	0,00	1 072,70
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	760 000,00		760 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogaliniku)	350 000,00		350 000,00
801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	200 000,00		200 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
851-85149-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu szczepienia profilaktyczne)		70 000,00	70 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	19 000,00	0,00	19 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		50 000,00
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	7 800,00	0,00	7 800,00

854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	85 000,00	0,00	85 000,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (edukacja publiczna)	7 200,00	0,00	7 200,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	550 000,00	0,00	550 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	52 000,00	0,00	52 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	78 000,00	0,00	78 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950 000,00	0,00	950 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808 000,00	0,00	808 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	199 927,30	0,00	199 927,30
Razem		6 161 624,00	84 100,00	6 245 724,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-2350	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2009	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		84 515 065,00	10 365 240,00	620 000,00	10 985 240,00	10 985 240,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
3.	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4.	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
5.	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
6.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 970 000,00	400 000,00	150 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
7.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1 400 000,00	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	10 520 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

9.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinku, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Świerkowa i Spokojna w Czapurach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Budowa i modernizacja dróg gminnych wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	3 600 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1 930 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
13.	Modernizacja Placu 20 Października	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
14.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	3 973 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Nowoczesne targowisko	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Bulwary nad Kanałem Mosińskim	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
18.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
19.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	185 240,00	115 240,00	70 000,00	185 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
20.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	350 000,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
21.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		11 852 985,00	3 378 985,00	86 000,00	3 464 985,00	3 464 985,00	0,00	0,00	0,00	x	x
23.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 195 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
25.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27.	Świetlica Żabinko	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
28.	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
29.	Świetlica Baranówko - Sowinki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30.	Świetlica Krajkowo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

32.	Świetlica Rogalinek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach	1 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
34.	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35.	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
36.	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37.	Świetlica Radzewice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38.	Świetlica Świątniki	46 000,00	20 000,00	26 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135 000,00	75 000,00	60 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
41.	Modernizacja budynku po ZUK	360 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
42.	Świetlica Dymaczewo Stare	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43.	Plac zabaw Dymaczewo Stare	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
44.	Klimatyzacja w MOK	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
45.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
46.	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
47.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 739 094,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
48.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
49.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

dział 754 rozdział 75412 par. 6050		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
50.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
51.	Zakup drabiny p.poż.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 762 677,00	3 556 900,00	0,00	3 556 900,00	2 890 900,00	0,00	666 000,00	0,00	x	x
52.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10 240 777,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
53.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 815 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
54.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	404 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	350 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
56.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

57.	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
58.	Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	850 000,00	0,00	666 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		1 929 500,00	1 789 500,00	0,00	1 789 500,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00		
59.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	289 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
61.	Budowa przedszkola we Wiórku	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
62.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	390 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 235 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
63.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 921 rozdział 92105 par. 6050		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	8 800,00	0,00	28 200,00	0,00		
64.	Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany przebudowy poddasza Izby Muzealnej	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	8 800,00	0,00	28 200,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		2 298 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00					
65.	Budowa boiska -Dymaczewo Nowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
66.	Program Warta-zagospodarowanie turystyczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
67.	Budowa hangaru dla MKŻ	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
68.	Skatepark w Mosinie	460 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
69.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	498 000,00		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
70.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Ogółem		118 016 321,00	22 083 125,00	763 000,00	22 846 125,00	22 151 925,00	0,00	694 200,00	0,00	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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Współpraca z ZDP w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 973 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 501 500,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
5.	ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 970 000,00	550 000,00	1 290 619,00	0,00
6.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dwrocu PKP	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	1 400 000,00	1 100 000,00	257 910,00	0,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	10 520 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 297 930,00	0,00	250 000,00	0,00
9.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2017	14 000 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00

10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Świerkowa i Spokojna w Czapurach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	Przebudowa ulic w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	1 343 000,00	0,00	340 000,00	50 000,00
13.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łukowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	9 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 930 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
15.	Nowoczesne targowisko	Poprawienie warunków i możliwości handlu i rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 500 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00

16.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Paprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2 235 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
17.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
18.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	10 240 777,00	50 000,00	2 998 000,00	2 948 000,00
19.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	420 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
20.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 815 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00
21.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	350 000,00	120 000,00	175 000,00	0,00
22.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 195 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
23.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	Polepszenie warunków działalności społeczno - kulturalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2009	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Przygotowanie budynku dla potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	1 750 000,00	600 000,00	250 000,00	500 000,00
25.	Renowacja Majątku Budzyń	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Rozwój zadań kulturalno - oświatowych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	400 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
27.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	Polepszenie warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Przygotowanie bazy do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	1 498 000,00	498 000,00	500 000,00	500 000,00
29.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					102 983 626,00	13 185 000,00	20 401 529,00	18 618 000,00