

Budżet Gminy Mosina na 2009 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 731,00	0,00	123 731,00
01095	Pozostała działalność	123 731,00	0,00	123 731,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	123 731,00	0,00	123 731,00
600	Transport i łączność	363 700,00	0,00	363 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200,00	0,00	43 200,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	320 500,00	0,00	320 500,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 500,00	0,00	320 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 767 683,00	10 000,00	11 777 683,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 767 683,00	10 000,00	11 777 683,00
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
2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

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	49 074,00	0,00	49 074,00
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 977,00	0,00	44 977,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 977,00	0,00	44 977,00
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	40 578,00	35 631 118,00
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	40 578,00	10 573 578,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 578,00	40 578,00
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	379 277,00	-58 936,00	320 341,00
80104	Przedszkola	300 000,00	15 000,00	315 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	15 000,00	265 000,00
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	-73 936,00	5 341,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	-73 936,00	5 341,00
852	Pomoc społeczna	5 940 253,00	-619 259,00	5 320 994,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł)	5 447 300,00	-610 256,00	4 837 044,00
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	-610 256,00	4 837 044,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	-1 126,00	14 574,00
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	-5 784,00	9 916,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 658,00	4 658,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 532,00	0,00	242 532,00
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	-55 105,00	65 295,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 132,00	55 105,00	177 237,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 221,00	-7 877,00	137 344,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 221,00	-7 877,00	137 344,00
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	81 473,00	0,00	81 473,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	81 473,00	0,00	81 473,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 473,00	0,00	81 473,00
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	28 200,00	0,00	28 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 200,00	0,00	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	0,00	28 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	736 000,00	0,00	736 000,00
92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00
6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	333 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00
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:	68 578 488,00	-627 617,00	67 950 871,00

Budżet Gminy Mosina na 2009 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 701,00	0,00	369 701,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	240 000,00	0,00	240 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
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
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	123 731,00	0,00	123 731,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	0,00	1 486,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	0,00	226,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	36,41
4300	zakup usług pozostałych	678,00	0,00	678,00
4430	różne opłaty i składki	121 304,54	0,00	121 304,54
600	Transport i łączność	14 731 540,00	779 610,00	15 511 150,00
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	225 000,00	0,00	225 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 320.500,00 zł)	520 500,00	0,00	520 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 179 040,00	779 610,00	13 958 650,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	287 000,00	487 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 441 040,00	492 610,00	11 933 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 357 985,00	70 000,00	7 427 985,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 357 985,00	70 000,00	7 427 985,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	239 000,00	0,00	239 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 789 000,00	-200 000,00	1 589 000,00
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
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 985,00	0,00	3 294 985,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
750	Administracja publiczna	6 683 250,00	65 700,00	6 748 950,00
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)	355 440,00	0,00	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	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 750,00	65 700,00	5 686 450,00
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	55 800,00	3 060 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	0,00	199 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	8 500,00	495 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	78 600,00	1 400,00	80 000,00

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	201 435,00	0,00	201 435,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
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	451 161,00	0,00	451 161,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	130 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	0,00	64 500,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 900,00	0,00	183 900,00
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	43 500,00	0,00	43 500,00
4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00		17 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	371 860,00	0,00	371 860,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	0,00	14 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 760,00	0,00	116 760,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	53 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 074,00	0,00	49 074,00
75101	Urzędy naczelných 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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa)	44 977,00	0,00	44 977,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,29	0,00	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	193,20	0,00	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 772,00	0,00	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 899,91	0,00	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 366,72	0,00	2 366,72
4410	podróże służbowe krajowe	747,17	0,00	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 052,70	150 000,00	2 024 052,70
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	2 000,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 234 272,70	148 000,00	1 382 272,70
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 072,70	0,00	30 072,70
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-500,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-11 500,00	18 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-7 000,00	58 500,00
4260	zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
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	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	42 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
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	150 000,00	950 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
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	52 000,00	0,00	52 000,00
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

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	710 100,00	710 100,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710 100,00	-710 100,00	0,00
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 5.341,00 zł/	26 801 038,00	-547 415,00	26 253 623,00
80101	Szkoły podstawowe	12 336 121,00	-394 569,00	11 941 552,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 458,00	0,00	289 458,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 126 889,00	-28 789,00	6 098 100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	437 748,00	0,00	437 748,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 989,00	0,00	1 041 989,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177 400,00	0,00	177 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	524 776,00	0,00	524 776,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 650,00	-3 000,00	54 650,00
4260	zakup energii	319 900,00	3 000,00	322 900,00
4270	zakup usług remontowych	386 131,00	0,00	386 131,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00	3 000,00	17 200,00
4300	zakup usług pozostałych	167 685,00	0,00	167 685,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 410,00	0,00	6 410,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	0,00	7 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 550,00	0,00	23 550,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 135,00	220,00	540 355,00
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	12 400,00	0,00	12 400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 100,00	-500,00	34 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 900,00	-366 000,00	1 674 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 685,00	1 090,00	766 775,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 929,00	780,00	36 709,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	541 949,00	0,00	541 949,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 731,00	0,00	31 731,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 697,00	0,00	104 697,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 670,00	0,00	18 670,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 709,00	310,00	33 019,00
80104	Przedszkola	5 989 761,00	-80 000,00	5 909 761,00
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	1 775 429,00	0,00	1 775 429,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 733,00	0,00	153 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 036,00	0,00	302 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 127,00	0,00	53 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-500,00	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 531,00	13 750,00	111 281,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350,00	-6 100,00	9 250,00
4260	zakup energii	77 750,00	2 500,00	80 250,00
4270	zakup usług remontowych	100 850,00	-12 500,00	88 350,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
4300	zakup usług pozostałych	41 138,00	6 400,00	47 538,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	200,00	3 080,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	1 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	-1 350,00	7 650,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	-900,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 955,00	0,00	107 955,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-500,00	650,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	-300,00	1 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	-100,00	5 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 500,00	-80 000,00	1 839 500,00
80110	Gimnazja	6 437 715,00	0,00	6 437 715,00
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	3 889 114,00	-1 746,00	3 887 368,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 125,00	0,00	294 125,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 500,00	0,00	637 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	107 822,00	0,00	107 822,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 180,00	8 100,00	273 280,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	0,00	48 500,00
4260	zakup energii	270 200,00	-500,00	269 700,00
4270	zakup usług remontowych	161 500,00	0,00	161 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	108 960,00	-3 500,00	105 460,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00	-500,00	4 180,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	-400,00	5 300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 995,00	1 746,00	264 741,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 870,00	1 000,00	23 870,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
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 5.341,00 zł)	80 277,00	-73 936,00	6 341,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	79 277,00	-73 936,00	5 341,00
851	Ochrona zdrowia	480 436,37	0,00	480 436,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 436,37	0,00	380 436,37

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	46 500,00	0,00	46 500,00
4300	zakup usług pozostałych	155 636,37	7 000,00	162 636,37
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 800,00	0,00	26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
85149	Program polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	70 000,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
85195	pozostała działalność	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.295.944,00 zł)	7 769 153,00	-619 259,00	7 149 894,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł)	5 557 900,00	-610 256,00	4 947 644,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	-551 948,00	4 645 843,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 742,00	-18 308,00	128 434,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,64	0,00	7 335,64
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	-40 000,00	69 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 164,24	0,00	15 164,24
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	3 000,12	0,00	3 000,12
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	-1 126,00	14 574,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	-1 126,00	14 574,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 242.532,00 zł)	692 532,00	100 000,00	792 532,00
3110	świadczenia społeczne	492 532,00	100 000,00	592 532,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 137.344,00 zł)	839 521,00	22 123,00	861 644,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 821,00	22 123,00	546 944,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,55	0,00	30 052,55
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	38 947,05	0,00	38 947,05
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	55 000,00	0,00	55 000,00
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	10 000,40	0,00	10 000,40
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	10 000,00	0,00	10 000,00

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	25 000,00	0,00	25 000,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00
4260	zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 080,00	27 479,00	1 178 559,00
85401	Świetlice szkolne	804 476,00	27 479,00	831 955,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 160,00	1 860,00	20 020,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	588 087,00	21 400,00	609 487,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 152,00	0,00	36 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 369,00	3 520,00	103 889,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 656,00	570,00	20 226,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 052,00	129,00	42 181,00
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 81.473,00 zł)	131 473,00	0,00	131 473,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	131 473,00	0,00	131 473,00
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	110 000,00	2 815 500,00
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	110 000,00	1 860 000,00
4260	zakup energii	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
4270	zakup usług remontowych		60 000,00	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	70 000,00	440 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00	0,00	550 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	0,00	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	1 870 400,00	-4 000,00	1 866 400,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 400,00	-4 000,00	71 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00	-4 000,00	71 400,00
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	37 000,00	0,00	37 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 867 097,30	4 000,00	2 871 097,30
92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 771 097,30	4 000,00	1 775 097,30
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 527,30	4 000,00	206 527,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 410,00	0,00	260 410,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370,00	0,00	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	39 900,00	0,00	39 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	0,00	940,00
4260	zakup energii	70 960,00	15 000,00	85 960,00
4270	zakup usług remontowych	68 600,00	-25 000,00	43 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	74 130,00	10 000,00	84 130,00
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	912 200,00	0,00	912 200,00
	Razem :	76 213 724,37	36 115,00	76 249 839,37

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/329/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		10 798 968,37
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 798 968,37
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	320 500,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50 000,00	
Razem dochody				413 700,00	
2.					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		20 500,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		200 000,00
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					683 700,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 731,00	0,00	123 731,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	123 731,00	0,00	123 731,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 074,00	0,00	49 074,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 977,00	0,00	44 977,00
852	Opieka społeczna	5 583 400,00	-671 145,00	4 912 255,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 300,00	-610 256,00	4 837 044,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	-5 784,00	9 916,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 400,00	-55 105,00	65 295,00
Razem:		5 907 505,00	-671 145,00	5 236 360,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 731,00	0,00	123 731,00
01095	pozostała działalność	123 731,00	0,00	123 731,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	0,00	226,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	36,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	0,00	1 486,00
4300	zakup usług pozostałych	678,00	0,00	678,00
4430	różne opłaty i składki	121 304,54	0,00	121 304,54
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 074,00	0,00	49 074,00
75101	Urzędy naczelných 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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 977,00	0,00	44 977,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,29	0,00	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	193,20	0,00	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 772,00	0,00	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 899,91	0,00	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 366,72	0,00	2 366,72
4410	różne opłaty i składki	747,17	0,00	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
852	Opieka społeczna	5 583 400,00	-671 145,00	4 912 255,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 300,00	-610 256,00	4 837 044,00
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	-551 948,00	4 645 843,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00	-18 308,00	76 434,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
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 oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	15 700,00	-5 784,00	9 916,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	-5 784,00	9 916,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 400,00	-55 105,00	65 295,00
3110	świadczenia społeczne	120 400,00	-55 105,00	65 295,00
Razem		5 907 505,00	-671 145,00	5 236 360,00

2) 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	0,00	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)	30 072,70	0,00	30 072,70
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 Rogalinie)	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	0,00	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)	75 400,00	-4 000,00	71 400,00

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)	202 527,30	4 000,00	206 527,30
Razem		6 274 724,00	0,00	6 274 724,00

3) 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
852-85212-2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 120,00	19 120,00
Razem		65 000,00	19 120,00	84 120,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	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		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Widokowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3.	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		84 336 675,00	11 441 040,00	492 610,00	11 933 650,00	11 933 650,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim 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
5.	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	
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
7.	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

8.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 970 000,00	271 800,00	0,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1 400 000,00	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	10 520 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Ogrodowa, 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. Prezydiealna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa 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
12.	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
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, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

14.	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	150 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15.	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	
16.	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
17.	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
18.	Nowoczesne targowisko	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
20.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	61 610,00	70 000,00	-8 390,00	61 610,00	61 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
21.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	137 240,00	185 240,00	-48 000,00	137 240,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	228 000,00	284 000,00	-56 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23.	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	
24.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanalu 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		11 682 985,00	3 294 985,00	0,00	3 294 985,00	3 294 985,00	0,00	0,00	0,00	x	x

25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	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	
33.	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
34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38.	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	
39.	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	
40.	Świetlica Świątniki	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
41.	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	

42.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43.	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	
44.	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	
45.	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	
46.	Klimatyzacja w MOK	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
47.	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	200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
48.	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
49.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	0,00	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
50.	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
51.	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		950 000,00	800 000,00	150 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	950 000,00	800 000,00	150 000,00	950 000,00	950 000,00	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		
53.	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		15 180 677,00	2 040 900,00	-366 000,00	1 674 900,00	1 674 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x
54.	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

55.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 815 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
56.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	338 400,00	254 400,00	-66 000,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
57.	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
58.	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
59.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - 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	
60.	Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		1 939 500,00	1 919 500,00	-80 000,00	1 839 500,00	1 839 500,00	0,00	0,00	0,00		
60.	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	
61.	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	
62.	Budowa przedszkola we Wiórku	1 000 000,00	1 150 000,00	-150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
63.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	550 000,00	480 000,00	70 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80110 par. 6050		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
64.	Wykonanie nowych nawierzchni z tworzyw sztucznych - Zespół Szkół w Mosinie -Gimnazjum	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 235 000,00	370 000,00	70 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
65.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	370 000,00	70 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	8 800,00	0,00	28 200,00	0,00		

66.	Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany przebudowy poddasza Izby Muzealnej	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	8 800,00	0,00	28 200,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	430 000,00		666 000,00	0,00		
67.	Budowa boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	430 000,00		666 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		2 312 200,00	912 200,00	0,00	912 200,00	912 200,00					
68.	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	
69.	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	
70.	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	
71.	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	
72.	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
73.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Ogółem		122 333 631,00	23 106 125,00	466 610,00	23 572 735,00	22 878 535,00	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 Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim 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	271 800,00	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	1 155 000,00	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	2 600 000,00	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. Ogrodowa, 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. Dębowa, Jodłowa 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, Dembowski, 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	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	9 415 000,00	1 100 000,00	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 Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 930 000,00	550 000,00	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	950 000,00	470 000,00	0,00
16.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Paprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2 235 000,00	440 000,00	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	1 200 000,00	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 Kanałem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
					102 983 626,00	14 106 800,00	20 401 529,00	18 618 000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2009 r.	339 359,20
I.	Przychody	390 000,00
1.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	385 000,00
2.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00
II.	Wydatki	695 000,00
1.	wydatki bieżące	695 000,00
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	15 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	650 000,00
	stan środków na 31.12.2009 r.	34 359,20