

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/08  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 68.366.682,00 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 56.755.244,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 11.611.438,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

- 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 73.866.682,00 zł**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 52.064.457,00 zł
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.787.438,00 zł
    - b) dotacje udzielone 6.161.624,00 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 710.100,00 zł
    - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 408.657,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe 21.802.225,00 zł
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009–2011 – zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł;
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł.

### § 4.

Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 10.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 558.657,00 zł, w tym:
  - a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) 408.657,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

### § 6.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 7.

Określa się plan przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 200.000,00 zł,
  2. wydatki 405.128,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 9.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.100.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

#### § 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

#### § 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

#### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Szeszuła*  
Jacek Szeszuła

### Budżet Gminy Mosina na 2009 r.

#### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 200,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 200,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 767 683,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 767 683,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 906 438,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 550,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 550,00</b>
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
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>

<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>200 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 591 105,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 533 000,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	9 882 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00
0330	podatek leśny	81 000,00
0340	podatek od środków transportowych	100 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 621 500,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	4 033 000,00
0320	podatek rolny	218 500,00
0330	podatek leśny	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	460 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>650 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 726 605,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 276 605,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 342 970,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 342 970,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 342 970,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 039 277,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>660 000,00</b>

6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 277,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 133 800,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 650 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>247 600,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 300,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 400,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>
0830	wpływy z usług	25 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 500,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00

926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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
<b>Razem:</b>		<b>68 366 682,00</b>

Z up.Burmistrza  
  
mgr Przemysław Pniński  
Zastępca Burmistrza

**Budżet Gminy Mosina na 2009 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 970,00</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>50 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 970,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 110 240,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>750 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 360 240,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 570 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 565 240,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 238 985,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 238 985,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	zakup energii	144 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 985,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 589 215,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)</b>	<b>151 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>452 200,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00



4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 621 315,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	78 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00
4260	zakup energii	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 661,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	90 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>148 900,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
4300	zakup usług pozostałych	73 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 500,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	118 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 097,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 853 980,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>7 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 214 200,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	zakup energii	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00
4430	różne opłaty i składki	25 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>607 280,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4260	zakup energii	7 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>94 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>710 100,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>710 100,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>568 657,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>568 657,00</b>
4810	rezerwy	568 657,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie /w tym dotacje 79.277,00 zł/</b>	<b>27 927 459,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe /w tym dotacja zł/</b>	<b>13 599 859,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 658,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 920,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	454 150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	576 932,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 650,00
4260	zakup energii	304 900,00
4270	zakup usług remontowych	483 938,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00
4300	zakup usług pozostałych	167 585,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 966,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>765 783,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 929,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 421,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 410,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 005,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 670,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 348,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 793 761,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 632,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 429,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 093,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	54 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 541,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350,00
4260	zakup energii	79 250,00
4270	zakup usług remontowych	116 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 838,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 050,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 235,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 497 300,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 169,00
3240	stypendia dla uczniów	22 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 642,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	106 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 180,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00
4260	zakup energii	270 200,00
4270	zakup usług remontowych	244 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	112 460,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 899,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 870,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 092 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 092 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 479,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	99 479,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa)</b>	<b>79 277,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	79 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>300 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
4300	zakup usług pozostałych	87 800,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.108.800,00 zł)</b>	<b>7 965 700,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.650.300 zł)</b>	<b>5 760 900,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 400 791,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych	44 767,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>15 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 247.600,00 zł.)</b>	<b>697 600,00</b>
3110	świadczenia społeczne	497 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 131.400,00 zł)</b>	<b>825 700,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00

4430	różne opłaty i składki	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.500,00 zł.)</b>	<b>186 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	164 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 860,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 860,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4260	zakup energii	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 061 049,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>803 118,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 960,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 836,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	38 015,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 369,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 656,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 282,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>120 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00

4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	39 500,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja zł)</b>	<b>50 000,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 931,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 931,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 708 500,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>141 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 750 000,00</b>
4260	zakup energii	1 105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>68 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>808 000,00</b>



2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 714 870,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 714 870,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 580,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 880,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 840,00
4260	zakup energii	70 960,00
4270	zakup usług remontowych	43 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	69 130,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 080,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	różne opłaty i składki	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>73 866 682,00</b>

Z up. Burmistrza  
mgr Przemysław Pilewski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/250/08  
z dnia 30.12.2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 000 000,00</b>
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 500 000,00</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00

Z up. Burmistrza  
  
mgr Przemysław Piśewski  
Zastępca Burmistrza

**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
<b>1.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>93 200,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		200 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>293 200,00</b>

Z up. Burmistrza  
mgr Przemysław Piłowski  
Zastępca Burmistrza

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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 787 600,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 300,00
	dotacje celowe	5 650 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 300,00
<b>Razem:</b>		<b>5 942 997,00</b>

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 787 600,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 650 300,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 400 791,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 767,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>122 300,00</b>
3110	świadczenia społeczne	122 300,00
<b>Razem</b>		<b>5 942 997,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
010-01030-2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	750 000,00
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
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
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( wsparcie działalności OSP Mosina)	10 000,00
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	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
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

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
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 092 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	22 000,00
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
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	15 000,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	85 000,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	550 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	55 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	68 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	195 000,00
		<b>6 161 624,00</b>

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

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

### 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	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	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>										
1	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>										
2.	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
4.	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
6.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 820 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	1 150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	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, Chopina, Gaczyńskiego 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 Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	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, Gaczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkówie, w Czaporach ul. Poznańska, w Młeczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1 930 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
13.	Modernizacja Placu 20 Października	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI



14.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej	3 973 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Nowoczesne targowisko	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	115 240,00	115 240,00	115 240,00	115 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
20.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	235 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>11 166 985,00</b>	<b>2 778 985,00</b>	<b>2 778 985,00</b>	<b>2 778 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 195 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
25.	Renowacja Majałtku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27.	Świetlica Żabinko	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

28.	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29.	Świetlica Baranówko - Sowinki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30.	Świetlica Krajkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32.	Świetlica Rogalinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach	1 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34.	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36.	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37.	Świetlica Radzewice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38.	Świetlica Świątniki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45.	Klimatyzacja w MOK	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 739 094,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
47.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
48.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
49.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>16 375 777,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
50.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10 240 777,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termozalozacja szkoły	3 815 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
52.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	350 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
54.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
55.	Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	1 250 000,00	1 250 000,00	590 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
56.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
57.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
58.	Budowa przedszkola we Wiórku	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	390 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 235 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
60.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>2 298 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>					
61.	Budowa boiska -Dymaczewo Nowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
62.	Program Warta-zagospodarowanie turystyczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
63.	Budowa hangaru dla MKZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
64.	Skatepark w Mosinie	460 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
65.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynku	1 498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
66.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>Ogółem</b>		<b>117 296 921,00</b>	<b>21 802 225,00</b>	<b>21 142 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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	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 Wilkp. 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	3 820 000,00	400 000,00	1 290 619,00	0,00
6.	Rewitalizacja węża komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	1 150 000,00	850 000,00	257 910,00	0,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasieckiego, 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, Chopina, Gałczyńskiego w Mosinie. ul. Lesna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Świerkowa i Spokojna w Czaporach, 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	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, Kasprowicz, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Piasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podlesna	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 Puszczykowie 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	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	200 000,00
18.	Szkola 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	2 998 000,00	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	150 000,00	0,00
20.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizołacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 815 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	0,00
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie	Rozwój zadań kulturalno - oświatowych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	400 000,00	100 000,00	150 000,00	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	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	500 000,00
29.	Bulwary nad Kanatem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					102 583 626,00	12 785 000,00	20 401 529,00	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**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	stan środków na 1.01.2009 r.	405 128,54
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>200 000,00</b>
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>405 128,54</b>
1.	wydatki bieżące	405 128,54
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	150 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	225 128,54
	stan środków na 31.12.2009 r.	200 000,00

Z up. Burmistrza  
  
mgr Przemysław Prigucki  
Zastępca Burmistrza



Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/250/08  
z dnia 30.12.2008 r.

**Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w roku 2009**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Zakłady budżetowe</b>				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	750 000,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	1 092 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	550 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 392 000,00</b>

Z up. Burmistrza  
  
mgr Przemysław Piłowski  
Zastępca Burmistrza

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

### dział 900 rozdział 90017

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.	400 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	6 000 000,00
	dotacja z budżetu	2 392 000,00
	<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>6 400 000,00</b>
3.	Wydatki ogółem	6 100 000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	300 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 2,13 zł i została skalkulowana w oparciu o ponoszone koszty utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotację na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 3,69 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,90 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów).

Z up. Burmistrza  
  
mgr Przemysław Pniewski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/250/08  
z dnia 30.12.2008 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2009**

**dział 801 rozdział 80104**

<b>1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.</b>	<b>18 009,99</b>
2. Dochody	231 237,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	231 237,00
<b>3. Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>249 246,99</b>
4. Wydatki	228 508,00
par. 4220 zakup środków żywności	228 508,00
<b>5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.</b>	<b>20 738,99</b>

Z up. Burmistrza  
  
mgr Przemysław Przewoźniak  
Zastępca Burmistrza