

**UCHWAŁA NR L/341/09
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r. i nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|-------------------------|
| „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości | 68.132.260,00 zł |
| – dochody bieżące w kwocie 56.486.622,00 zł | |
| – dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł | |
| 1. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały | |
| 2. 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 5.236.860,00 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 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4” | |

2) § 2 otrzymuje brzmienie

| | |
|---|-------------------------|
| „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości | 76.675.228,37 zł |
| 1. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały | |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: | |
| 1) Wydatki bieżące w wysokości 52.516.493,37 zł | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.012.617,43 zł |
| b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące | 6.074.724,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 710.100,00 zł |
| d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 408.657,00 zł |
| 2) Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 23.780.735,00 zł |
| 3) Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych | 120.000,00 zł |

- 3) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 258.000,00 zł
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – 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 5.236.860,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Steszula

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 29 października 2009 r.

1. Dochody

- **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł**, którą przenosi się do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Przeniesienie środków wynika z faktu, iż zadania z zakresu świetlic wiejskich powinny być realizowane w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.
- **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.
- **Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 660,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- **Dział 852 zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł**, w tym:
500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09
- **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 22.607,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** – środki przeniesione z działu 700, przeznaczone na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 112.267,00 zł.

2. Wydatki

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 53.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach i wyborach ofert.

- **Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 85.500,00 zł**, co wynika ze zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenia wynikają z oszczędności środków powstałych po przeprowadzonym wyborze ofert, natomiast zwiększa się środki na budowę parkingu ul. Mostowa – Garbarska – projekt techniczny zwiększenia ilości miejsc postojowych.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 14.600 zł** w związku ze zmianą kwot wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz przeniesieniem kwoty 10.000,00 zł do działu 921 z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Daszewicach..
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł**, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 i przeniesienie kwoty 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup trzech masztów do fotoradaru oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Ponadto w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienie kwoty 4.000,00 zł między paragrafami 4210 i 4300 zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 130.860,00 zł**, – na powyższe składają się zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wynikające z przeniesienia z działu 854 kwoty 10.200,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz zwiększenie o 660,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09 - środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.
- **Dział 852 pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł**, w tym: 500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 12.407,00 zł, w tym:** zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wnioski placówek oświatowych do działu 801, oraz zwiększenie się o kwotę 22.607,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu kontenerów na odpady komunalne stałe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami 90003 i 90004.

- **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** – środki przeniesione z działu 700 związane z realizacją wydatków bieżących i majątkowych dotyczących świetlicy w Daszewicach.
- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 132.100,00 zł.** Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, tj. zmniejszenie środków o 35.000,00 zł na zadaniu skatepar w Mosinie – oszczędności na projekcie po przeprowadzonym przetargu, oraz zwiększenie wydatków na budowę boiska w Dymaczewie Nowym i budowę hangaru MKŻ, gdyż zarezerwowane środki nie wystarczają na wykonanie założonego zakresu robót.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 356.267,00 zł.

3. **Deficyt budżetu** oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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 | 11 777 683,00 | -10 000,00 | 11 767 683,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 777 683,00 | -10 000,00 | 11 767 683,00 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 688 040,00 | 0,00 | 688 040,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 205,00 | 0,00 | 128 205,00 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 906 438,00 | 0,00 | 10 906 438,00 |
| 2710 | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 631 118,00 | 0,00 | 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 | 10 573 578,00 | 0,00 | 10 573 578,00 |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 40 578,00 | 0,00 | 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 eksploatacyjne | 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 | 389 463,00 | 660,00 | 390 123,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 69 122,00 | 0,00 | 69 122,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 122,00 | 0,00 | 69 122,00 |
| 80104 | Przedszkola | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 265 000,00 | 0,00 | 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 | 5 341,00 | 660,00 | 6 001,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 341,00 | 660,00 | 6 001,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 320 994,00 | 39 000,00 | 5 359 994,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł) | 4 837 044,00 | 0,00 | 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 | 4 837 044,00 | 0,00 | 4 837 044,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 574,00 | 500,00 | 15 074,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 916,00 | 500,00 | 10 416,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 658,00 | 0,00 | 4 658,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 532,00 | 3 000,00 | 245 532,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 65 295,00 | 0,00 | 65 295,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 177 237,00 | 3 000,00 | 180 237,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137 344,00 | 0,00 | 137 344,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 344,00 | 0,00 | 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 | 35 500,00 | 100 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 500,00 | 35 500,00 | 100 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 473,00 | 22 607,00 | 104 080,00 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) | 81 473,00 | 22 607,00 | 104 080,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 473,00 | 22 607,00 | 104 080,00 |
| 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 produktowe | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 200,00 | 10 000,00 | 38 200,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2710 | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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: | 68 019 993,00 | 112 267,00 | 68 132 260,00 |

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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 | -53 000,00 | 316 701,00 |
| 01010 | infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 240 000,00 | -53 000,00 | 187 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | -53 000,00 | 187 000,00 |
| 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 | 15 511 150,00 | -85 500,00 | 15 425 650,00 |
| 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 | 13 958 650,00 | -85 500,00 | 13 873 150,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 463 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 933 650,00 | -85 500,00 | 11 848 150,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 427 985,00 | -14 600,00 | 7 413 385,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 427 985,00 | -14 600,00 | 7 413 385,00 |
| 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 | 270 000,00 | -10 000,00 | 260 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 589 000,00 | 0,00 | 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 | -4 600,00 | 3 290 385,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 748 950,00 | 0,00 | 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) | 5 686 450,00 | 0,00 | 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 | 3 060 700,00 | 0,00 | 3 060 700,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 495 500,00 | 0,00 | 495 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| 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 udzielana 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 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | | 600,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 074,00 | 0,00 | 49 074,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 4 097,00 | 0,00 | 4 097,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 484,00 | | 3 484,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 528,00 | | 528,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 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 | 2 024 052,70 | 50 000,00 | 2 074 052,70 |
| 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 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 382 272,70 | 0,00 | 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 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | -4 000,00 | 54 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 55 000,00 | 0,00 | 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 | 22 500,00 | 4 000,00 | 26 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 607 280,00 | 50 000,00 | 657 280,00 |
| 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 | dotatkowe 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 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 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 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -20 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 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 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 710 100,00 | 0,00 | 710 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 568 657,00 | 0,00 | 568 657,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 568 657,00 | 0,00 | 568 657,00 |
| 4810 | rezerwy | 568 657,00 | 0,00 | 568 657,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie /w tym dotacje 75.123,00 zł/ | 26 322 745,00 | 130 860,00 | 26 453 605,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 010 674,00 | 131 600,00 | 12 142 274,00 |
| 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 | 6 098 100,00 | 15 500,00 | 6 113 600,00 |
| 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 | 14 000,00 | -1 800,00 | 12 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 524 776,00 | -22 800,00 | 501 976,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja celowa 69.122,00 zł) | 123 772,00 | 0,00 | 123 772,00 |
| 4260 | zakup energii | 322 900,00 | 8 000,00 | 330 900,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 386 131,00 | -3 250,00 | 382 881,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 17 200,00 | -2 200,00 | 15 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 167 685,00 | 4 500,00 | 172 185,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 410,00 | -150,00 | 6 260,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 100,00 | 500,00 | 7 600,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23 550,00 | -1 800,00 | 21 750,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | -1 400,00 | 13 900,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 540 355,00 | 0,00 | 540 355,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 700,00 | -1 100,00 | 8 600,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400,00 | -500,00 | 11 900,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34 600,00 | 4 100,00 | 38 700,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 674 900,00 | 0,00 | 1 674 900,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 766 775,00 | -24 500,00 | 742 275,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36 709,00 | 0,00 | 36 709,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 949,00 | -22 000,00 | 519 949,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 731,00 | 0,00 | 31 731,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 697,00 | -2 500,00 | 102 197,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 670,00 | 0,00 | 18 670,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 019,00 | 0,00 | 33 019,00 |
| 80104 | Przedszkola | 5 909 761,00 | -153 000,00 | 5 756 761,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 760 000,00 | -200 000,00 | 560 000,00 |
| 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 | 60 000,00 | 1 835 429,00 |
| 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 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 111 281,00 | 0,00 | 111 281,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| 4260 | zakup energii | 80 250,00 | 0,00 | 80 250,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 88 350,00 | -13 000,00 | 75 350,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 47 538,00 | 0,00 | 47 538,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 080,00 | 0,00 | 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 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 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 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 839 500,00 | 0,00 | 1 839 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 6 437 715,00 | 176 100,00 | 6 613 815,00 |
| 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 | 3 887 368,00 | 154 100,00 | 4 041 468,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 294 125,00 | 0,00 | 294 125,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 637 500,00 | 4 500,00 | 642 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 107 822,00 | 600,00 | 108 422,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 243 280,00 | 4 520,00 | 247 800,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 269 700,00 | 6 470,00 | 276 170,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 191 500,00 | 11 135,00 | 202 635,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | -2 900,00 | 7 600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 105 460,00 | -900,00 | 104 560,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 180,00 | -620,00 | 3 560,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 300,00 | -880,00 | 4 420,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 800,00 | -1 120,00 | 13 680,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 741,00 | -180,00 | 264 561,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 345,00 | 7 045,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 700,00 | -700,00 | 7 000,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 870,00 | 1 730,00 | 25 600,00 |
| 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 6.001,00 zł) | 6 341,00 | 660,00 | 7 001,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 660,00 | 1 660,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 341,00 | 0,00 | 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 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 152 636,37 | 0,00 | 152 636,37 |
| 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 |
| 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 5.334.944,00 zł) | 7 149 894,00 | 39 000,00 | 7 188 894,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł) | 4 949 644,00 | 0,00 | 4 949 644,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 645 843,00 | 0,00 | 4 645 843,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 434,00 | 0,00 | 128 434,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 335,64 | 0,00 | 7 335,64 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 400,00 | 0,00 | 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 | 45 767,00 | 0,00 | 45 767,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 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 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa) | 14 574,00 | 500,00 | 15 074,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 574,00 | 500,00 | 15 074,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 245.532,00 zł) | 792 532,00 | 3 000,00 | 795 532,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 592 532,00 | 3 000,00 | 595 532,00 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 137.344,00 zł) | 861 644,00 | 0,00 | 861 644,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 944,00 | 0,00 | 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 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 100.000,00 zł) | 183 500,00 | 35 500,00 | 219 000,00 |
| 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 | 35 500,00 | 200 000,00 |
| 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 | 1 178 559,00 | 12 407,00 | 1 190 966,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 831 955,00 | -10 200,00 | 821 755,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 020,00 | 0,00 | 20 020,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 487,00 | -8 450,00 | 601 037,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 152,00 | 0,00 | 36 152,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 103 889,00 | -1 354,00 | 102 535,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 20 226,00 | -396,00 | 19 830,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 181,00 | 0,00 | 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 104.080,00 zł) | 131 473,00 | 22 607,00 | 154 080,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 131 473,00 | 22 607,00 | 154 080,00 |
| 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 | 2 815 500,00 | 120 000,00 | 2 935 500,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 141 000,00 | -30 000,00 | 111 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -30 000,00 | 100 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 550 000,00 | 120 000,00 | 670 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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 | 1 866 400,00 | 25 000,00 | 1 891 400,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 950 000,00 | 25 000,00 | 975 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 2 871 097,30 | 132 100,00 | 3 003 197,30 |
| 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 | 1 775 097,30 | 132 100,00 | 1 907 197,30 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 206 527,30 | 0,00 | 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 | 85 960,00 | 0,00 | 85 960,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 84 130,00 | 0,00 | 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 | 132 100,00 | 1 044 300,00 |
| Razem : | | 76 318 961,37 | 356 267,00 | 76 675 228,37 |

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/341/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.10.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

| Paragraf | Treść | Plan |
|-------------------------|--|----------------------|
| Przychody ogółem | | 11 042 968,37 |
| 955 | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 3 042 968,37 |
| 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 |

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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 |

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 074,00 | 0,00 | 49 074,00 |
| 75101 par. 2010 | urzędy naczelnych 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 | 4 912 255,00 | 500,00 | 4 912 755,00 |
| 85212 par. 2010 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 044,00 | 0,00 | 4 837 044,00 |
| 85213 par. 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 916,00 | 500,00 | 10 416,00 |
| 85214 par. 2010 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 295,00 | 0,00 | 65 295,00 |
| Razem: | | 5 236 360,00 | 500,00 | 5 236 860,00 |

.. 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 | 4 912 255,00 | 500,00 | 4 912 755,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 044,00 | 0,00 | 4 837 044,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 645 843,00 | 0,00 | 4 645 843,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 434,00 | 0,00 | 76 434,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 | 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) | 9 916,00 | 500,00 | 10 416,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 916,00 | 500,00 | 10 416,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 295,00 | 0,00 | 65 295,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 65 295,00 | 0,00 | 65 295,00 |
| Razem | | 5 236 360,00 | 500,00 | 5 236 860,00 |

2) Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące

| 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 | -200 000,00 | 560 000,00 |
| 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) | 71 400,00 | 0,00 | 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) | 206 527,30 | 0,00 | 206 527,30 |
| Razem | | 6 274 724,00 | -200 000,00 | 6 074 724,00 |

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 | 19 120,00 | 0,00 | 19 120,00 |
| Razem | | 84 120,00 | 0,00 | 84 120,00 |

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

| Lp. | Dział rozdział paragraf | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | plan na rok budżetowy 2009 | zmiana do planu | plan po zmianach na rok budżetowy 2009 | dochody własne | 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 | | 187 000,00 | 240 000,00 | -53 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Widokowa | 48 000,00 | 70 000,00 | -22 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 19 000,00 | 50 000,00 | -31 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050 | | 84 353 595,00 | 11 933 650,00 | -85 500,00 | 11 848 150,00 | 11 848 150,00 | 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 | -102 420,00 | 47 580,00 | 47 580,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 271 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 155 000,00 | | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 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, 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, Gabczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, 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. Podleśna | 9 415 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 14. | Wykonanie ściezek 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 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 18. | Nowoczesne targowisko | 1 500 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| 20. | Kładka pieszo-towerowa ul. Łazienna | 61 610,00 | 61 610,00 | 0,00 | 61 610,00 | 0,00 | 61 610,00 | 61 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 21. | Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego | 137 240,00 | 137 240,00 | 0,00 | 137 240,00 | 0,00 | 137 240,00 | 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 22. | Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie | 244 920,00 | 228 000,00 | 16 920,00 | 244 920,00 | 0,00 | 244 920,00 | 244 920,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 24. | Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wfiejska, odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego | 2 900 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 11 674 385,00 | 3 294 985,00 | -4 600,00 | 3 290 385,00 | 0,00 | 3 290 385,00 | 3 290 385,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 27. | Renowacja Majałku Budzyna | 5 000 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 28. | Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie | 400 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 29. | Świetlica Żabinko | 6 985,00 | 6 985,00 | 0,00 | 6 985,00 | 0,00 | 6 985,00 | 6 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 30. | Świetlica Daszewice | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 31. | Świetlica Baranówko - Sowinki | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 32. | Świetlica Krajkowo | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 34. | Świetlica Rogalinek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 35. | Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czaporach | 1 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 36. | Świetlica Mieczewo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 38. | Świetlica Włórek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 39. | Świetlica Radzewice | 7 400,00 | 5 000,00 | 7 400,00 | 2 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 40. | Świetlica Świątniki | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 42. | Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 44. | Świetlica Dymaczewo Stare | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 46. | Klimatyzacja w MOK | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| 47. | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 48. | Wykup gruntów | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie |
| dział 750 rozdział 75022 par. 6060 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 49. | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6050 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 52. | Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x |
| 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 754 rozdział 75416 par. 6060 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 54. | Zakup samochodu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 55. | Zakup masztów do fotoradarów | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 15 180 677,00 | 1 674 900,00 | 0,00 | 1 674 900,00 | 1 674 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 56. | 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 57. | Sala gimnastyczna w Daszewicach, termozolacja szkoły | 3 815 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 58. | Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie | 338 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 188 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 59. | 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| 60. | 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| 61. | Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 62. | Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6060 | | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 63. | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 64. | Zakup wyposażenia do kuchni SP Krosno | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 1 839 500,00 | 0,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 65. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 66. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 67. | Budowa przedszkola we Wiórku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 68. | Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 69. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | | 2 235 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 70. | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego | 2 235 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | WPI |
| dział 921 rozdział 92109 par. 6050 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71. | Świetlica Daszewice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 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 | x | x |
| 72. | 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 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | x | x |
| 73. | Budowa boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012" | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6050 | | 2 479 300,00 | 912 200,00 | 132 100,00 | 1 044 300,00 | 1 044 300,00 | | | | x | x |
| 74. | Budowa boiska - Dymaczewo Nowe | 130 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 75. | 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 | |
| 76. | Budowa hangaru dla MKŻ | 277 100,00 | 150 000,00 | 127 100,00 | 277 100,00 | 277 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 77. | Skatepark w Mosinie | 460 000,00 | 60 000,00 | -35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Mosinie | |
| 78. | 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 |
| 79. | 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 | | 122 671 051,00 | 23 572 735,00 | 208 000,00 | 23 780 735,00 | 23 086 535,00 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Limity wydatków na wieloletnie 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. | 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 dworcu PKP | Przebudowa ulic w Mosinie | Urząd Miejski w Mosinie | 2008-2010 | 1 400 000,00 | 1 155 000,00 | 202 910,00 | 0,00 |
| 7. | Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzałeka, 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. Sremskiej 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. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa 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 ul. Poznańska i Piotrowska | Przebudowa ulic w Daszewicach | Urząd Miejski w Mosinie | 2008-2012 | 3 600 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 12. | Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej | Przebudowa ulic w Pecnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2008-2011 | 1 343 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 50 000,00 |
| 13. | Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czaporach 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, Druzyna, 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 | 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 | Poprawa 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. | 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 | 2 948 000,00 |
| 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, termoz izolacja 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 Kanalem 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 | 20 346 529,00 | 18 618 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Jozef Springer