

**UCHWAŁA NR LIII/370/09
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 21 grudnia 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 uchwała, 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., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r., nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r. i nr LII/367/09 z dnia 26 listopada 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., nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. i nr 510/09 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **63.168.543,20 zł****
- dochody bieżące w kwocie 57.526.262,77 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 5.642.280,43 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 5.594.665,00 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 448.875,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **72.960.373,42 zł****
1. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 51.275.178,42 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.218.968,81 zł
 - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 6.198.574,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 670.380,28 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 34.057,00 zł
 - 2) Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały 21.407.195,00 zł
 - 3) Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| inwestycyjnych zakładów budżetowych | 120.000,00 zł |
|-------------------------------------|---------------|
- 4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 158.000,00 zł
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 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 5.594.665,00 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 665.875,95 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.”

4) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§5 Tworzy się rezerwy:

2. celowe w wysokości 184.057,00 zł, w tym:

- a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) 34.057,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszuła
Jacek Szeszuła

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 21 grudnia 2009 r.

1. Dochody

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 51.914,00 zł** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr FB.I.3011-435/09 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **Dział 020 Leśnictwo – zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł** – środki finansowe uzyskane z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w gospodarczym roku łowieckim 2009/2010 przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
- **Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 91.033,00 zł** z uwagi na niewykorzystaną dotację Starostwa Powiatowego przeznaczoną na projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej (droga powiatowa nr 2466P.).
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 5.807.617,57 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę 180.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 15.000,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.002.617,57 zł w związku z brakiem sprzedaży mienia mimo oferty i kilku przetargów na kwotę przewidzianą w pierwotnym planie dochodów.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 157.500,00 zł, w tym:**
 - zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł podatku rolnego od osób prawnych, co wynika z weryfikacji przypisu na rok 2009,
 - zwiększenie podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych, co wynika z weryfikacji przypisu podatku za rok 2009,
 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł planu dochodów podatku od spadków i darowizn z uwagi na ponadplanowe ich wykonanie,
 - zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

- **Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat terminowych.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł, w tym:** 15.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych, 18.000 zł w gimnazjach oraz 50.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Mosina.
- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 256.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr FB.I.8.3011-430/09
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 3.818,18 zł, w tym:** 3.078,18 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej w formie pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 740,00 zł w związku z rozliczeniem pomocy finansowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniem na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 5.226.954,75 zł.

2. Wydatki

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 249,33 zł, w tym:** – zmniejszenie składek na rzecz Izb Rolniczych w związku z weryfikacją planu dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 250,00 zł oraz zwiększenie o 0,67 zł wydatków na realizację wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego uwzględniającego rozliczenie dotacji celowej w kwocie 51.914,00 zł otrzymanej w dniu 18 grudnia 2009 r.
- **Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 1.927.233,00 zł, w tym:**
 - 100.000,00 zł zmniejszenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego w związku z odstąpieniem od realizacji zadania opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w Świątnikach i Mieczewie i przesunięcie zadania na rok 2010,
 - 181.033,00 zł zmniejszenie wydatków na usługi remontowe, w tym 91.033,00 zł zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego oraz 90.000,00 zł w związku z przeniesieniem na wydatki inwestycyjne – zadanie dotyczące współpracy z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych,
 - 1.646.200,00 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. Wynika to z oszczędności poprzetargowych oraz z przesunięcia realizacji zadania związanego z budową kanalizacji deszczowej w Krosinku na rok 2010.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 710.286,00 zł**, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w wyniku weryfikacji wydatków przewidzianych do końca roku 2009 o kwotę 448.086,00 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykupy gruntów o 15.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 277.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym monitoring w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się o kwotę 828.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 128.000,00 zł dotyczące remontu strażnicy w Mosinie oraz 700.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie, co wynika z oszczędności przetargowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejsza się o kwotę 39.719,72 zł** – z tytułu odsetek od obligacji komunalnych.
- **Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 374.600,00 zł** w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia dla TBS za okres 11 miesięcy 2009 r.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 243.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę 165.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wydatki bieżące o kwotę 77.300,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.
- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 174.500,00 zł**, w tym: zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr FB.I.8.3011-430/09 o 256.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na podstawie informacji OPS wynikającej z weryfikacji planu wydatków bieżących o kwotę 81.500,00 zł. Na wniosek OPS dokonuje się także przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł** w związku z weryfikacją wydatków związanych z odpłatnością dzieci za pobyt w żłobkach.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł**, w tym zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków na stypendia – środki przeniesione z działu 801 oraz zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł wydatków na zadania z pożytku publicznego.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł** w wyniku oszczędności środków po przeprowadzonych przetargach – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 15.918,18 zł**, w tym: 3.400,00 zł zmniejszenie wydatków na zadania pożytku

publicznego, 3.078,18 zł rozliczenie dotacji przyznanej w formie pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 9.440,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące Izby Muzealnej w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- **Dział 926 Kultura Fizyczna i sport – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania przez gminy ościenne w celu jednolitego działania dotyczącego zagospodarowania Warty, przesunięto realizację programu.
- 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.

BUKMISTRZ
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	173 712,00	51 914,00	225 626,00
01095	Pozostała działalność	173 712,00	51 914,00	225 626,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	173 712,00	51 914,00	225 626,00
20	Leśnictwo	0,00	3 100,00	3 100,00
02001	Gospodarka leśna	0,00	3 100,00	3 100,00
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	0,00	3 100,00	3 100,00
600	Transport i łączność	439 908,95	-91 033,00	348 875,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	119 408,95	0,00	119 408,95
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 408,95	0,00	119 408,95
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	320 500,00	-91 033,00	229 467,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 500,00	-91 033,00	229 467,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 767 683,00	-5 807 617,57	5 960 065,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 767 683,00	-5 807 617,57	5 960 065,43
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	180 000,00	308 205,00

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	-6 002 617,57	4 903 820,43
0920	pozostałe odsetki		15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	154 550,00	0,00	154 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	154 550,00	0,00	154 550,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 984,00	0,00	48 984,00
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	44 887,00	0,00	44 887,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 887,00	0,00	44 887,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	40 000,00	290 000,00
75416	Straż Miejska	250 000,00	40 000,00	290 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	40 000,00	290 000,00
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	157 500,00	35 788 618,00
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	7 500,00	10 581 078,00
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	-7 500,00	72 500,00
0330	podatek leśny	81 000,00	0,00	81 000,00
0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
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	35 000,00	6 656 500,00
0310	podatek od nieruchomości	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00
0320	podatek rolny	218 500,00	-5 000,00	213 500,00
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	40 000,00	140 000,00
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	115 000,00	765 000,00
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	115 000,00	215 000,00
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	13 281 145,00	84 000,00	13 365 145,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 203 145,00	0,00	13 203 145,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 203 145,00	0,00	13 203 145,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	84 000,00	162 000,00
0920	pozostałe odsetki	78 000,00	84 000,00	162 000,00
801	Oświata i wychowanie	390 123,00	83 000,00	473 123,00
80101	Szkoły podstawowe	69 122,00	15 000,00	84 122,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 122,00	0,00	69 122,00
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	0,00	15 000,00	15 000,00
80104	Przedszkola	315 000,00	50 000,00	365 000,00
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	50 000,00	100 000,00
80110	Gimnazja	0,00	18 000,00	18 000,00
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		18 000,00	18 000,00
80195	Pozostała działalność	6 001,00	0,00	6 001,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 001,00	0,00	6 001,00
852	Pomoc społeczna	5 359 994,00	256 000,00	5 615 994,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.093.044,00 zł)	4 837 044,00	256 000,00	5 093 044,00
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	256 000,00	5 093 044,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 074,00	0,00	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	10 416,00	0,00	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	245 532,00	0,00	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)	180 237,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 080,00	0,00	104 080,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	104 080,00	0,00	104 080,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 080,00	0,00	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	38 200,00	-3 818,18	34 381,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	-3 078,18	6 921,82
2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-3 078,18	6 921,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 200,00	-740,00	27 460,00
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 200,00	-740,00	27 460,00
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:	68 395 497,95	-5 226 954,75	63 168 543,20

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	418 595,33	-249,33	418 346,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	187 000,00	0,00	187 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
01030	Izby rolnicze	5 970,00	-250,00	5 720,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00	-250,00	5 720,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 225.626,00 zł)	225 625,33	0,67	225 626,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 697,38	0,00	2 697,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,05	0,00	410,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	36,41
4300	zakup usług pozostałych	1 280,55	0,67	1 281,22
4430	różne opłaty i składki	221 200,94	0,00	221 200,94
600	Transport i łączność	15 351 858,95	-1 927 233,00	13 424 625,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	883 208,95	0,00	883 208,95
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	820 000,00	0,00	820 000,00
4300	zakup usług pozostałych	63 208,95	0,00	63 208,95
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	-100 000,00	125 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-100 000,00	125 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 229.467,00 zł)	520 500,00	-181 033,00	339 467,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	-181 033,00	218 967,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 723 150,00	-1 646 200,00	12 076 950,00
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	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 848 150,00	-1 646 200,00	10 201 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 413 385,00	-710 286,00	6 703 099,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 413 385,00	-710 286,00	6 703 099,00
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	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
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)	1 000 000,00	-348 086,00	651 914,00
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	3 290 385,00	-277 200,00	3 013 185,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
750	Administracja publiczna	6 748 950,00	-110 000,00	6 638 950,00
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)	370 940,00	0,00	370 940,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 240,00	0,00	324 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 950,00	-110 000,00	5 560 950,00
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	490 000,00	0,00	490 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00	0,00	80 000,00

	wpłaty na Państwowy Fundusz			
4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
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	491 161,00	0,00	491 161,00
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	33 000,00	0,00	33 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
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	38 000,00	0,00	38 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 000,00	0,00	87 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-110 000,00	260 000,00
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	12 500,00	0,00	12 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	0,00	45 400,00
4300	zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	99 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	14 000,00
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	48 984,00	0,00	48 984,00
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	69,00	3 553,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	-40,90	487,10
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	-28,10	56,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa)	44 887,00	0,00	44 887,00
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	2 276,72	0,00	2 276,72
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	2 074 052,70	-828 000,00	1 246 052,70
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	1 360 272,70	-828 000,00	532 272,70
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	25 000,00	0,00	25 000,00
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	54 500,00	0,00	54 500,00
4260	zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
4270	zakup usług remontowych	128 000,00	-128 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00

4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
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	-700 000,00	250 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
75416	Straż Miejska	679 280,00	0,00	679 280,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 100,00	0,00	405 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	0,00	24 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	0,00	60 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 100,00	0,00	10 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
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	10 500,00	0,00	10 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
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	70 000,00	0,00	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	-39 719,72	670 380,28

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 100,00	-39 719,72	670 380,28
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	710 100,00	-39 719,72	670 380,28
758	Różne rozliczenia	568 657,00	-374 600,00	194 057,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 657,00	-374 600,00	194 057,00
4810	rezerwy	568 657,00	-374 600,00	194 057,00
801	Oświata i wychowanie /w tym dotacje 75.123,00 zł/	26 733 910,00	-243 000,00	26 490 910,00
80101	Szkoły podstawowe	12 252 350,00	-224 700,00	12 027 650,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	0,00	74 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283 164,00	0,00	283 164,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 025,00	0,00	6 224 025,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 406,00	0,00	435 406,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 379,00	0,00	1 029 379,00
4120	składki na Fundusz Pracy	167 092,00	0,00	167 092,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	530 369,00	-20 000,00	510 369,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja celowa 69.122,00 zł)	129 422,00	-4 000,00	125 422,00
4260	zakup energii	331 512,00	-5 500,00	326 012,00
4270	zakup usług remontowych	375 911,00	-28 500,00	347 411,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 535,00	0,00	11 535,00
4300	zakup usług pozostałych	177 685,00	0,00	177 685,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 690,00	0,00	5 690,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 120,00	0,00	7 120,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 140,00	0,00	19 140,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 380,00	0,00	542 380,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 100,00	0,00	8 100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 409,00	0,00	12 409,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 911,00	0,00	47 911,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 900,00	-165 700,00	1 509 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 127,00	0,00	688 127,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 916,00	0,00	32 916,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	0,00	485 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 525,00	0,00	31 525,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 128,00	0,00	89 128,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 521,00	0,00	15 521,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 137,00	0,00	33 137,00
80104	Przedszkola	5 759 261,00	-10 000,00	5 749 261,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	15 000,00	215 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 632,00		4 632,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 714,00	0,00	1 894 714,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 948,00	0,00	151 948,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	292 036,00	0,00	292 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	48 127,00	0,00	48 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 356,00	0,00	2 356,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 081,00	0,00	93 081,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 241,00	0,00	9 241,00
4260	zakup energii	81 750,00	0,00	81 750,00
4270	zakup usług remontowych	53 353,00	-5 000,00	48 353,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4300	zakup usług pozostałych	45 738,00	-5 000,00	40 738,00
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	7 400,00	0,00	7 400,00
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	5 200,00	0,00	5 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 500,00	0,00	1 839 500,00
80110	Gimnazja	6 765 222,00	-8 300,00	6 756 922,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	86 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 169,00	0,00	124 169,00
3240	stypendia dla uczniów	22 900,00	-3 300,00	19 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 298,00	0,00	4 174 298,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 125,00	0,00	294 125,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672 020,00	0,00	672 020,00
4120	składki na Fundusz Pracy	110 822,00	0,00	110 822,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 332,00	0,00	217 332,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 082,00	0,00	48 082,00
4260	zakup energii	290 170,00	0,00	290 170,00
4270	zakup usług remontowych	235 135,00	0,00	235 135,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 150,00	0,00	6 150,00
4300	zakup usług pozostałych	80 260,00	-5 000,00	75 260,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 508,00	0,00	3 508,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 420,00	0,00	4 420,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 630,00	0,00	11 630,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 750,00	0,00	11 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 108,00	0,00	262 108,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	0,00	7 714,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 623,00	0,00	6 623,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 406,00	0,00	26 406,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 949,00	0,00	91 949,00
4300	zakup usług pozostałych	91 949,00	0,00	91 949,00
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa 6.001,00 zł)	7 001,00	0,00	7 001,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	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 5.590.994,00 zł)	7 188 894,00	174 500,00	7 363 394,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.093.044,00 zł)	4 956 144,00	259 500,00	5 215 644,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
3110	świadczenia społeczne	4 645 843,00	256 000,00	4 901 843,00
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	500,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 767,00	5 000,00	55 767,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
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	500,00	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	15 074,00	0,00	15 074,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 074,00	0,00	15 074,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 245.532,00 zł)	845 532,00	-53 000,00	792 532,00
3110	świadczenia społeczne	668 532,00	-52 000,00	616 532,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	-1 000,00	176 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
3110	świadczenia społeczne	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 137.344,00 zł)	855 144,00	-48 000,00	807 144,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 944,00	-40 000,00	506 944,00
4040	dotatkowe 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	30 447,05	-10 000,00	20 447,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
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	143 000,00	7 000,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	143 000,00	7 000,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 100.000,00 zł)	219 000,00	10 000,00	229 000,00
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	200 000,00	10 000,00	210 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 660,00	-18 000,00	112 660,00
85305	Żłobki	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
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	1 182 799,00	7 500,00	1 190 299,00
85401	Świetlice szkolne	814 888,00	0,00	814 888,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 180,00	0,00	20 180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 033,00	0,00	595 033,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 016,00	0,00	36 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 904,00	0,00	100 904,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20 059,00	0,00	20 059,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 696,00	0,00	42 696,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
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)	174 080,00	10 000,00	184 080,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	174 080,00	10 000,00	184 080,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 631,00	0,00	1 631,00
4300	zakup usług pozostałych	1 631,00	0,00	1 631,00
85495	Pozostała działalność	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 500,00	-30 000,00	3 055 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	0,00	161 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 875 000,00	-30 000,00	1 845 000,00
4260	zakup energii	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-30 000,00	410 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	119 500,00	0,00	119 500,00

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00
2820				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 400,00	-15 918,18	1 875 481,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 400,00	-3 400,00	68 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 400,00	-3 400,00	68 000,00
2820				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	-3 078,18	971 921,82
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
2480				
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-3 078,18	6 921,82
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
92116	Biblioteki	808 000,00	0,00	808 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	0,00	808 000,00
2480				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	-9 440,00	27 560,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-9 440,00	27 560,00
6050				
926	Kultura fizyczna i sport	3 003 197,30	-50 000,00	2 953 197,30
92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
6050				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 907 197,30	-50 000,00	1 857 197,30
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 527,30	0,00	206 527,30
2820				
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	46 350,00	0,00	46 350,00
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	47 750,00	0,00	47 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
4300	zakup usług pozostałych	76 600,00	0,00	76 600,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 830,00	0,00	1 830,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	0,00	4 600,00
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	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
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	1 044 300,00	-50 000,00	994 300,00
Razem :		77 125 379,65	-4 165 006,23	72 960 373,42

BURMISTRZ
mg Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/370/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		12 291 830,22
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 291 830,22
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	119 408,95	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	229 467,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	100 000,00	
Razem dochody				448 875,95	
2.					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		113 200,00
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		6 208,95
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		20 500,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		108 967,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicywnych przedszkoli na terenie innych Gmin		215 000,00
851	85149	2320	dotacja na szczepienia profilaktyczne - zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym		70 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		32 000,00
Razem wydatki					665 875,95

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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

1. Dotacje

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 712,00	51 914,00	225 626,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	173 712,00	51 914,00	225 626,00
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 984,00	0,00	48 984,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 887,00	0,00	44 887,00
852	Opieka społeczna	4 912 755,00	256 000,00	5 168 755,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 044,00	256 000,00	5 093 044,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 416,00	0,00	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:		5 286 751,00	307 914,00	5 594 665,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 712,00	51 914,00	225 626,00
01095	pozostała działalność	173 712,00	51 914,00	225 626,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	184,00	410,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	36,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 211,38	2 697,38
4300	zakup usług pozostałych	678,00	603,22	1 281,22
4430	różne opłaty i składki	171 285,54	49 915,40	221 200,94
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	48 984,00	0,00	48 984,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00	69,00	3 553,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	-40,90	487,10
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	-28,10	56,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 887,00	0,00	44 887,00
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	2 276,72	0,00	2 276,72
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
52	Opieka społeczna	4 912 755,00	256 000,00	5 168 755,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 044,00	256 000,00	5 093 044,00
3110	świadczenia społeczne	4 645 843,00	256 000,00	4 901 843,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 434,00	0,00	76 434,00
4040	dotatkowe 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)	10 416,00	0,00	10 416,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 416,00	0,00	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		5 286 751,00	307 914,00	5 594 665,00

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	-250,00	5 720,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	820 000,00	0,00	820 000,00
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)	74 000,00	0,00	74 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
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 Rogalinku)	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
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	15 000,00	215 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	86 000,00	0,00	86 000,00

801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
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	-18 000,00	32 000,00
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	-2 500,00	4 700,00
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	-3 400,00	68 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950 000,00	0,00	950 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808 000,00	0,00	808 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	206 527,30	0,00	206 527,30

Razem	6 222 724,00	-24 150,00	6 198 574,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 organizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2009	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jednost	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	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Wfdkowa	48 000,00	48 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		84 311 395,00	11 848 150,00	-1 646 200,00	10 201 950,00	10 201 950,00	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	47 580,00	0,00	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	90 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

7.	Budowa ul. Powstańców Wilkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	100 000,00	-71 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 970 000,00	271 800,00	-19 100,00	252 700,00	252 700,00	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	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	-100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna w Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17 000 000,00	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	3 600 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

13.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1 930 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
16.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	3 973 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	100 000,00	-23 900,00	76 100,00	76 100,00			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	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
20.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	61 610,00	61 610,00	0,00	61 610,00	61 610,00			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	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
22.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	244 920,00	244 920,00	0,00	244 920,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
23.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	17 800,00	60 000,00	-42 200,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
24.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wlejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	2 900 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		11 674 485,00	3 290 385,00	-277 200,00	3 013 185,00	3 013 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
25.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 195 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
26.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
27.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00	-107 300,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
28.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
29.	Świetlica Żabinko	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
30.	Świetlica Daszewice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
31.	Świetlica Baranówko - Sowinki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	
32.	Świetlica Krajkowo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
33.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
34.	Świetlica Rogaliniek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	

35.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach	1 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36.	Świetlica Mieczewo	15 100,00	15 000,00	100,00	15 100,00	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38.	Świetlica Włórek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39.	Świetlica Radzewice	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40.	Świetlica Świątniki	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43.	Modernizacja budynku po ZUK	360 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44.	Świetlica Dymaczewo Stare	3 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46.	Klimatyzacja w MOK	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300 000,00	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 315 000,00	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
48.	Wykup gruntów	1 315 000,00	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
49.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 519 094,00	370 000,00	-110 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

51.	Monitoring w Mosinie	180 000,00	170 000,00	-110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		2 350 000,00	950 000,00	-700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2 350 000,00	950 000,00	-700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
54.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55.	Zakup masztów do fotoradarów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		15 180 677,00	1 674 900,00	-165 700,00	1 509 200,00	1 509 200,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
57.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja 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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
58.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	338 400,00	188 400,00	1 000,00	189 400,00	189 400,00	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	-96 700,00	23 300,00	23 300,00	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	-70 000,00	30 000,00	30 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
62.	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

63.	Zakup wyposażenia do kuchni SP Krosno	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
64.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	289 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
65.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
66.	Budowa przedszkola we Włórk	1 000 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
67.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68.	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	60 000,00	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	-30 000,00	440 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
69.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	440 000,00	-30 000,00	440 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		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		
70.	Świetlica Daszewice	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	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		27 560,00	37 000,00	-9 440,00	37 000,00	100,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	x	x
71.	Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany przebudowy poddasza Izby Muzealnej	27 560,00	37 000,00	-9 440,00	37 000,00	100,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	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	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	x	x
72.	Budowa boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	430 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		2 429 300,00	1 044 300,00	-50 000,00	1 044 300,00	994 300,00	994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

73.	Budowa boiska -Dymaczewo Nowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
74.	Program Warta-zagospodarowanie turystyczne	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
75.	Budowa hangaru dla MKŻ	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
76.	Skatepark w Mosinie	460 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
77.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	498 000,00	498 000,00		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie WPI	
78.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	64 200,00	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		124 364 511,00	24 380 735,00	21 407 195,00	-2 973 540,00	20 713 735,00	20 713 735,00	0,00	693 460,00	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 programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	3	4	5	6	7	8	9
1.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	125 000,00	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	290 000,00	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	2007-2011	1 501 500,00	29 000,00	100 000,00	221 000,00
5.	ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 970 000,00	252 700,00	1 309 719,00	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. Strzelecka, Krasińskiego, Skryta, Strzałowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	10 520 000,00	2 500 000,00	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	76 100,00	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 Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17 000 000,00	920 000,00	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.	Utworzenie 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, Wybrickiego, 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, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 930 000,00	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	410 000,00	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	30 000,00	220 000,00	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	2007-2011	350 000,00	23 300,00	175 000,00	96 700,00
22.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia społecznego	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 Majałku Budzyn	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5 000 000,00	42 700,00	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	0,00	150 000,00	0,00
27.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	Polepszenie warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	300 000,00	30 000,00	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	13 328 800,00	20 435 629,00	18 785 700,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

