

**UCHWAŁA NR LVII/396/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 marca 2010 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałą nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1) W § 1 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości	69.946.258,12 zł
1) dochody bieżące w kwocie 56.298.872,12 zł,	
2) dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.	
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1	
1. 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 5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”	

2) W § 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości	83.346.258,12 zł
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2	
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:	
1) Wydatki bieżące w wysokości 54.113.814,81 zł,	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.087.377,20 zł
b) dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5a	6.791.574,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	970.000,00 zł
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	418.355,00 zł
2) Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6	29.232.443,31 zł
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 7	
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.766,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”	

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 389.732,08 zł.”

4) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

5) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszula
Jacek Szeszula

**U z a s a d n i e
do uchwały z dnia 25 marca 2010 r.**

1. Dochody:

- **dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 121.114,00 zł** – w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. Nr ST3/4820/2/10 określającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 14.040.364,00 zł.
- **dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł** – są to dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w związku z uruchomieniem z dniem 1 kwietnia nowego przedszkola w Krośnie.
- **dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł, w tym: 357,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Nr FB.I-3.3010-3/10 oraz 1.000,00 zł z tytułu dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie przepisów o pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2010 r. Nr FB.I-2.3011-42/10.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 6.243,00 zł.

2. Wydatki:

- **dział 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł**, którą przenosi się do działu 921 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na § 4170 i 4110 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie w sprawie dozoru nad nieruchomością w Nowinkach.
- **dział 750 administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 59.732,08 zł**, która zostaje przeniesiona do działu 851, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2009 wydatki zrealizowano w kwocie 316.318,29 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 376.050,37 zł. Ponieważ dochody z powyższego tytułu mogą być wydatkowane tylko na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi niezbędne jest zapisanie środków w dziale 851. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami 4300 i 4430 z uwagi na wzrost w 2010 r. składek członkowskich w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z kwoty 3.000,00 zł na 6.000,00 zł.
- **dział 801 oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł** – jest to różnica wynikająca ze zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia wydatków o 126.000,00 zł w związku z dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie (Przedszkole w Krośnie) i przeniesień wydatków z działu 854. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami ze szczególnym uwzględnieniem środków dla powstającego od 1 kwietnia Przedszkola w Krośnie.

- **dział 851 ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 59.732,08 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2009, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.357,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
- **dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.114,00 zł**, którą przenosi się do działu 801 oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4010 i 4170.
- **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł** – środki przeniesione z działu 700 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.
- **Dział 926 kultura fizyczna i sport** na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.243,00 zł.

Dokonuje się zmiany brzmienia paragrafu 12 pkt 2, dotyczącego upoważnienia dla Burmistrza Gminy oraz zmiany załącznika nr 11 – rachunek dochodów własnych z uwzględnieniem stanu środków na dzień 1 stycznia 2010 r.

Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	741 940,00	0,00	741 940,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	152 200,00	0,00	152 200,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 200,00	0,00	152 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	589 740,00	0,00	589 740,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	589 740,00	0,00	589 740,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 381 000,00	0,00	13 381 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 381 000,00	0,00	13 381 000,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	678 000,00	0,00	678 000,00
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	118 000,00	0,00	118 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja 4.309,00 zł)	4 309,00	0,00	4 309,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	0,00	4 309,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75416	Straż Miejska	300 000,00	0,00	300 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	0,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 141 487,00	0,00	34 141 487,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 000,00	0,00	88 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 000,00	0,00	88 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
0310	podatek od nieruchomości	10 290 000,00	0,00	10 290 000,00
0320	podatek rolny	46 500,00	0,00	46 500,00
0330	podatek leśny	74 500,00	0,00	74 500,00
0340	podatek od środków transportowych	119 000,00	0,00	119 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
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	6 450 500,00	0,00	6 450 500,00
0310	podatek od nieruchomości	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
0320	podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
0330	podatek leśny	17 500,00	0,00	17 500,00
0340	podatek od środków transportowych	490 000,00	0,00	490 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	190 000,00
0430	wpływy z opłaty targowe	196 000,00	0,00	196 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 000,00	0,00	892 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	0,00	162 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	330 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 040 987,00	0,00	16 040 987,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 640 987,00	0,00	15 640 987,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia	14 161 478,00	-121 114,00	14 040 364,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 478,00	-121 114,00	14 040 364,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 478,00	-121 114,00	14 040 364,00
801	Oświata i wychowanie	760 646,00	126 000,00	886 646,00
80101	Szkoły podstawowe	472 646,00	0,00	472 646,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin)	472 646,00	0,00	472 646,00
80104	Przedszkola	288 000,00	126 000,00	414 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	228 000,00	126 000,00	354 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 5.771.939,00 zł)	5 801 939,00	1 357,00	5 803 296,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.461.300,00 zł)	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacje 15.708,00 zł)	15 351,00	357,00	15 708,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	357,00	5 857,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 851,00	0,00	9 851,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja 82.608,00 zł)	82 608,00	0,00	82 608,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 608,00	0,00	82 608,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja 107.025,00 zł)	107 025,00	0,00	107 025,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 025,00		107 025,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 53.655,00 zł)	52 655,00	1 000,00	53 655,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 655,00	1 000,00	53 655,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	30 000,00	0,00	30 000,00
0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacja celowa)	53 000,00	0,00	53 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	0,00	53 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 916,12	0,00	425 916,12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 916,12	0,00	385 916,12
0690	wpływy z różnych opłat	385 000,00	0,00	385 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	916,12	0,00	916,12
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	0,00	40 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowe	40 000,00		40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	70 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
	Razem:	69 940 015,12	6 243,00	69 946 258,12

Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 870,00	0,00	143 870,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
01030	Izby rolnicze	3 870,00	0,00	3 870,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 870,00		3 870,00
600	Transport i łączność	21 454 176,26	0,00	21 454 176,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 096,00	0,00	1 100 096,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 100 096,00	0,00	1 100 096,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	372 824,40	0,00	372 824,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	27 200,00
4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 624,40	0,00	220 624,40
60016	Drogi publiczne gminne	19 881 255,86	0,00	19 881 255,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	490 000,00	0,00	490 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 189 740,00	0,00	1 189 740,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 126 015,86	0,00	18 126 015,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 756 000,00	-60 000,00	5 696 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 756 000,00	-60 000,00	5 696 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
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)	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710	Działalność usługowa	912 000,00	0,00	912 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	912 000,00	0,00	912 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	6 643 675,69	-59 732,08	6 583 943,61
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	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)	331 700,00	0,00	331 700,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	0,00	303 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 679 285,69	-59 732,08	5 619 553,61
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	0,00	15 778,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	0,00	51 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 100,00	0,00	234 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523 500,00	0,00	523 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85 000,00	0,00	85 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	0,00	96 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	-20 000,00	183 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	73 500,00	0,00	73 500,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 407,69	-39 732,08	390 675,61

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00		35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,00	66 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	0,00	35 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		30 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 950,00	0,00	157 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	323 440,00	0,00	323 440,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	0,00	14 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 040,00	0,00	113 040,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	104 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.309,00 zł)	4 309,00	0,00	4 309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 663,00		3 663,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556,00		556,00

4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 750,00	0,00	3 242 750,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
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	18 700,00	0,00	18 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
4260	zakup energii	56 000,00	0,00	56 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4430	różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
75416	Straż Miejska	637 850,00	0,00	637 850,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	9 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	0,00	396 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	0,00	31 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 950,00	0,00	9 950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00		4 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00

4430	różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00		9 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	0,00	95 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00		95 000,00
757	Obsługa długu publicznego	970 000,00	0,00	970 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	0,00	970 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	0,00	970 000,00
758	Różne rozliczenia	658 355,00	0,00	658 355,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 355,00	0,00	658 355,00
4810	rezerwy	658 355,00	0,00	658 355,00
801	Oświata i wychowanie	27 285 831,00	9 000,00	27 294 831,00
80101	Szkoły podstawowe	12 958 413,00	-207 000,00	12 751 413,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 283,00	0,00	289 283,00
3240	stypendia dla uczniów	5 260,00	0,00	5 260,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 519,00	-120 000,00	5 953 519,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	498 564,00	0,00	498 564,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 598,00	-15 000,00	1 024 598,00
4120	składki na Fundusz Pracy	175 018,00	0,00	175 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	2 000,00	10 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440 233,00	-12 000,00	428 233,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 800,00	-5 000,00	46 800,00
4260	zakup energii	462 425,00	-10 000,00	452 425,00
4270	zakup usług remontowych	362 970,00	-20 000,00	342 970,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 002,00	0,00	16 002,00
4300	zakup usług pozostałych	168 937,00	-7 000,00	161 937,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 135,00	0,00	6 135,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 334,00	0,00	8 334,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 690,00	0,00	19 690,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 037,00	0,00	14 037,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 946,00	-20 000,00	534 946,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 353,00	0,00	9 353,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,00	0,00	12 440,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 982,00	0,00	39 982,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 437,00	0,00	2 621 437,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 434,00	-7 000,00	719 434,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 923,00	0,00	36 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	501 648,00	-5 000,00	496 648,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 815,00	0,00	40 815,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,00	-2 000,00	92 411,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 733,00	0,00	16 733,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 904,00	0,00	35 904,00
80104	Przedszkola	5 763 537,00	335 000,00	6 098 537,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	0,00	472 000,00
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	6 680,00	10 000,00	16 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 347,00	150 000,00	1 727 347,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 046,00	0,00	135 046,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 812,00	20 000,00	247 812,00
4120	składki na Fundusz Pracy	51 841,00	0,00	51 841,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00	0,00	1 805,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 390,00	10 000,00	101 390,00
4220	zakup środków żywności		126 000,00	126 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 810,00	5 000,00	9 810,00
4260	zakup energii	78 583,00	10 000,00	88 583,00

4270	zakup usług remontowych	115 540,00	-20 000,00	95 540,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 000,00	4 720,00
4300	zakup usług pozostałych	38 300,00	-2 000,00	36 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 296,00	0,00	2 296,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 710,00	0,00	1 710,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 680,00	2 000,00	7 680,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 860,00	20 000,00	124 860,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 107,00	1 000,00	2 107,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010,00	1 000,00	4 010,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
80110	Gimnazja	6 542 494,00	-112 000,00	6 430 494,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 207,00	-10 000,00	139 207,00
3240	stypendia dla uczniów	26 200,00	0,00	26 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 527,00	-65 000,00	3 809 527,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 830,00	0,00	343 830,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689 540,00	-10 000,00	679 540,00
4120	składki na Fundusz Pracy	116 184,00	0,00	116 184,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 865,00	-10 000,00	266 865,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 050,00	0,00	55 050,00
4260	zakup energii	240 832,00	-5 000,00	235 832,00
4270	zakup usług remontowych	229 415,00	-5 000,00	224 415,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 537,00	0,00	12 537,00
4300	zakup usług pozostałych	101 410,00	-7 000,00	94 410,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795,00	0,00	3 795,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 517,00	0,00	4 517,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 150,00	0,00	12 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 717,00	0,00	263 717,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	0,00	8 320,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 028,00	0,00	7 028,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 070,00	0,00	24 070,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 197 000,00		1 197 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 953,00	0,00	95 953,00
4300	zakup usług pozostałych	95 953,00	0,00	95 953,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	330 000,00	59 732,08	389 732,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	59 732,08	389 732,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	300,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	48 218,08	188 218,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 000,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	3 614,00	110 614,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 500,00	5 000,00	31 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 300,00	2 900,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.773.296,00 zł)	7 865 984,00	1 357,00	7 867 341,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.461.300,00 zł)	5 606 000,00	0,00	5 606 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 237 461,00	0,00	5 237 461,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 319,62	0,00	7 319,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00		5 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 919,38	0,00	55 919,38
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	4 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa 15.708,00 zł)	15 351,00	357,00	15 708,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 351,00	357,00	15 708,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 82.608,00 zł)	602 608,00	0,00	602 608,00
3110	świadczenia społeczne	372 608,00	0,00	372 608,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	190 000,00
3110	świadczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 107.025,00 zł)	107 025,00		107 025,00
3110	świadczenia społeczne	107 025,00		107 025,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 53.655,00 zł)	907 000,00	1 000,00	908 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	0,00	557 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 523,50	0,00	34 523,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	61 776,50	0,00	61 776,50
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 700,00	0,00	21 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	9 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 53.000,00 zł)	218 000,00	0,00	218 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 53.000,00 zł)	193 000,00	0,00	193 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 210,00	0,00	188 210,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
85395	Pozostała działalność	148 210,00	0,00	148 210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	0,00	70 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00		9 070,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 460,00		1 460,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	13 400,00
4260	zakup energii	80,00	0,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00		2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 060,00		1 060,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 072,00	-4 114,00	1 154 958,00
85401	Świetlice szkolne	902 422,00	-4 114,00	898 308,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 881,00	0,00	24 881,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	-4 114,00	637 886,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	0,00	51 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 042,00	0,00	112 042,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 713,00	0,00	21 713,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 866,00	0,00	49 866,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 000,00	0,00	112 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-59 600,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		59 600,00	59 600,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	75 000,00	0,00	75 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	75 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	0,00	2 650,00
4300	zakup usług pozostałych	2 650,00		2 650,00
85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 915,75	0,00	3 083 915,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami	200 916,12	0,00	200 916,12
4300	zakup usług pozostałych	200 916,12	0,00	200 916,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	0,00	290 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
4260	zakup energii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	274 600,00	0,00	274 600,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	274 600,00	0,00	274 600,00

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	168 399,63	0,00	168 399,63
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 399,63	0,00	32 399,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 842,02	60 000,00	2 048 842,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 842,02	60 000,00	1 160 842,02
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	32 500,00	42 500,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 842,02	0,00	85 842,02
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
926	Kultura fizyczna i sport	1 558 024,40	0,00	1 558 024,40
92601	Obiekty sportowe	20 624,40	0,00	20 624,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 624,40	0,00	20 624,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 537 400,00	0,00	1 537 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	0,00	246 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	1 110,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 020,00	2 900,00	282 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180,00	-2 900,00	25 280,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 640,00		44 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 840,00		6 840,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 240,00	0,00	63 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-100,00	40 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
4260	zakup energii	86 800,00	0,00	86 800,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	59 600,00	0,00	59 600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 630,00	0,00	2 630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 560,00		5 560,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 130,00	0,00	5 130,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	100,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	8 800,00
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	600 000,00	0,00	600 000,00
	Razem :	83 340 015,12	6 243,00	83 346 258,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 309,00	0,00	4 309,00
852	Opieka społeczna	5 466 800,00	357,00	5 467 157,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00	357,00	5 857,00
Razem:		5 622 409,00	357,00	5 622 766,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 309,00	0,00	4 309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 663,00		3 663,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556,00		556,00
4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
852	Opieka społeczna	5 466 800,00	357,00	5 467 157,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
3110	świadczenia społeczne	5 237 461,00	0,00	5 237 461,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	0,00	73 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 239,00	0,00	40 239,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00		5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	5 500,00	357,00	5 857,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	357,00	5 857,00
Razem		5 622 409,00	357,00	5 622 766,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2650			1 100 096,00	1 100 096,00
750	75095	2710	14 100,00			14 100,00
750	75023	2710	15 778,00			15 778,00
801	80104	2310	200 000,00			200 000,00
801	80113	2650			1 197 000,00	1 197 000,00
853	85305	2310	40 000,00			40 000,00
900	90017	2650			274 600,00	274 600,00
921	92109	2480		950 000,00		950 000,00
921	92116	2480		808 000,00		808 000,00
Razem:			269 878,00	1 758 000,00	2 571 696,00	4 599 574,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
801	80101	2540		80 000,00		80 000,00
801	80104	2540		1 070 000,00		1 070 000,00
801	80104	2590		472 000,00		472 000,00
801	80110	2540		80 000,00		80 000,00
852	85295	2820	25 000,00			25 000,00
853	85395	2820	7 000,00			7 000,00
854	85412	2820	75 000,00			75 000,00
854	85495	2820	7 000,00			7 000,00
900	90095	2820	45 000,00			45 000,00
921	92105	2820	80 000,00			80 000,00
926	92605	2820	246 000,00			246 000,00
Razem:			490 000,00	1 702 000,00	0,00	2 192 000,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	6 791 574,00
---	---------------------

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
			plan na rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		269 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	269 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 210 949,40	220 624,40	220 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
4.	Budowa chodnika w Czapurach (fundusz sołecki)	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		92 326 203,86	18 126 015,86	17 536 275,86	0,00	589 740,00	0,00	0,00	x	x
5.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	2 347 930,00	1 200 000,00	610 260,00	0,00	589 740,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

6.	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
7.	Budowa obwodnicy miasta Mosina - I etap, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzka nr 431	11 552 838,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzka do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie	6 950 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa-projekt : sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Włosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	17 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

12.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, w Krośnie ul. Tylna	10 415 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
13.	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, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysockiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Nowoczesne targowisko	1 950 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

17.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
18.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	329 920,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
19.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	2 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	x
20.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	56 015,86	56 015,86	56 015,86	56 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
21.	Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		9 715 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
22.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	1 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
23.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 445 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
25.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	WPI
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
27.	Wykup gruntów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
28.	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	0,00	0,00	0,00	WPI

dział 754 rozdział 75412 par. 6050		3 454 048,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
30.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 054 048,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		10 682 092,00	2 621 437,00	2 148 791,00	0,00	472 646,00	0,00	x	x
31.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych	4 100 655,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
32.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 515 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
33.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 150 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
34.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
35.	"Radosna Szkoła" - place zabaw	946 437,00	946 437,00	473 791,00	0,00	472 646,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
36.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		4 080 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
38.	Budowa przedszkola w Wiórku	2 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
39.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Utworzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 921 rozdział 92109 par. 6050		85 842,02	85 842,02	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Świetlice wiejskie - modernizacja budynków i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	85 842,02	85 842,02	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 624,40	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 624,40	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		1 923 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
43.	Skatepark w Mosinie	425 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
44.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
Ogółem		129 878 753,31	29 232 443,31	28 170 057,31	28 170 057,31	0,00	0,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2010 r.	2011r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	Zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	269 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	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
4.	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	5 473 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Budowa ul. Powstańców Wilkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	1 501 500,00	100 000,00	0,00	150 000,00
6.	ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 701 181,00	0,00	800 000,00	500 000,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	11 220 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 279 000,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	2 347 930,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2017	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna, w Krosniku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydenta, Szkołna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkołna i Żwirowa	Przebudowa ulic w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
12.	Budowa obwodnicy miasta Mosina - etap I, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu tranzytowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	11 552 838,00	250 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
13.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz drogą do szpitala w Puszczykowie	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu tranzytowego	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2013	6 950 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 450 000,00
14.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkołna, w Krośnie ul. Tylna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	10 415 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

15.	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 Rogaliku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	2 080 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	329 920,00	50 000,00	0,00	0,00
17.	Nowoczesne targowisko	Poprawienie warunków handlu i rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 950 000,00	470 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2 435 000,00	500 000,00	370 000,00	365 000,00
19.	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
20.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2012	10 090 777,00	0,00	2 798 000,00	2 998 000,00
21.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2013	4 100 655,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2009 - 2012	300 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
23.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2014	1 400 000,00	70 000,00	0,00	0,00
24.	Budowa Przedszkola w Wiórku	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 680 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
26.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	3 515 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	1 150 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00

28.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2012	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
29.	Skatepark w Mosinie	Rozwój sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009 - 2011	425 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
30.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2012	1 120 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00
31.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 445 000,00	750 000,00	0,00	0,00
32.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Przygotowanie budynku dla potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00
33.	Renowacja Majałku Budzyń	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5 000 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
34.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Rozwój zadań kulturalno - oświatowych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
35.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	Polepszenie warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
36.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Przygotowanie bazy do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	1 498 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
37.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
					135 449 220,00	22 935 000,00	23 918 000,00	26 462 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LVII/396/10
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.03.2010 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2010**

dział 801 rozdział 80104

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 r.	49 292,97
2. Dochody	190 720,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	190 720,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	240 012,97
4. Wydatki	191 270,00
par. 4220 zakup środków żywności	191 270,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r.	48 742,97