

**UCHWAŁA NR LXV/476/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 października 2010 r.**

zmieniająca 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 uchwala, 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r., nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r. i nr LXIV/437/10 z dnia 29. września 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1) § 1 otrzymuje brzmienie

- „§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości **68.930.747,14 zł****
- 1) dochody bieżące w kwocie 58.556.231,12 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.374.516,02 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.772.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości **83.888.124,07 zł****
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.248.236,76 zł

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.996.835,20 zł |
| b) dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5a | 6.901.259,00 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 | 25.639.887,31 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 5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.851.684,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 14.957.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 835.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 722.376,93 zł (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.935.000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.235.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Szeszuła

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 28 października 2010 r.

1. Dochody:

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 3.252.675,00 zł**, co wynika z analizy sprzedaży mienia gminnego za III kwartały i prognoz sprzedaży do końca 2010 r.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 26.930,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 471.944,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 472.646,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Radosna Szkoła” w ramach rządowego programu budowy przedszkolnych placów zabaw,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 702,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-336/10 informującego o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł**, w tym:
 - 4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 - 6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.586,00 zł**
 - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 3.639.196,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.930.000,00 zł** w wyniku weryfikacji realizacji zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące – koszty energii elektrycznej stacji zasilającej na ul. Gałczyńskiego.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 595.000,00 zł, w tym:**
 - zmniejszenie o 600.000,00 zł wydatków bieżących związanych z kosztami planów zagospodarowania przestrzennego,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł wydatków bieżących związanych z uporządkowaniem zbiorowych mogił w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z: kosztami wynajmu sali w MOK- 2.000,00 zł, zakupem usług remontowych - 2.000,00 zł (wymiana okna w Urzędzie), opłatą za telefon stacjonarny - 5.000,00 zł, zakupem papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 5.000,00 zł i 11.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących na promocję w wyniku wzrostu kosztów stoiska podczas Targów Regionów TOUR SALON 2010 i prezentacją Gminy Mosina w miesięczniku „Welcom to Poznań & Wielkopolska”.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków o kwotę 26.930,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010 - dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP . (finansowanie - Gmina 60%, MSWiA 40%). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 32.873,00 zł**, co wynika ze zmian wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wniosków

placówek oświatowych oraz zwiększeniem wydatków na płace w celu zapewnienia skutków podwyżek od września 2010 r. i wzrostu wynagrodzeń dla osób prowadzących nauczanie indywidualne, wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do uchwały oraz zwiększenia dotacji na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł, w tym:**
 - 4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 - 6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na wniosek OPS w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego – środki pozostałe po zrealizowaniu zadania.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 82.115,00 zł** – zmiana ta uwzględnia przeniesienia wydatków na wniosek placówek oświatowych, wzrost wynagrodzeń, dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10 oraz zmiany dotacji na zadania pożytku publicznego po rozliczeniu zadań z zakresu wypoczynku letniego i zadania „Maluch też potrafi pomóc”.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 68.325,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie środków o: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, 150.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne), 5.000,00 zł oświetlenie placów zabaw, oraz 13.325,00 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w kwocie 0,50 zł od mieszkańca według stanu na 31 grudnia 2009 r.
 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł** z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie.

Uzasadnienie zwiększenia dotacji na rok bieżący wynika z faktu, iż zwiększone są koszty bieżące utrzymania obiektu (klimatyzacja, energia elektryczna, energia ciepła). Dotacja na rok 2010 była na poziomie dotacji ubiegłorocznej.

- **Dział 926 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego dla OSiR w Mosinie, na potrzeby szkoleniowe drużyn piłkarskich.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 3.239.196,00 zł.

3. **Deficyt budżetu wynosi 14.957.376,93 zł** i sfinansowany zostaje zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały.
4. **Zmienia się brzmienie § 10** uchwały nr LXI/430/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalając limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 16.935.000,00 zł. Zmiana uwzględnia wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 435.000,00 zł oraz 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.
5. Prostuje się zapis §2 w uchwale Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXIV/437/10 z dnia 29 września 2010 r., uwzględniając zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	116 057,00	0,00	116 057,00
01095	Pozostała działalność	116 057,00	0,00	116 057,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 057,00	0,00	116 057,00
600	Transport i łączność	2 623 681,02	0,00	2 623 681,02
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	1 712 903,00	0,00	1 712 903,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 712 903,00	0,00	1 712 903,00
60016	Drogi publiczne gminne	910 778,02	0,00	910 778,02
6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 948,02	0,00	570 948,02
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 830,00	0,00	339 830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 512 413,00	-3 252 675,00	10 259 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 512 413,00	-3 252 675,00	10 259 738,00
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	wplywy 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	-3 252 675,00	9 322 325,00
6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 413,00	0,00	131 413,00
710	Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00
71035	commentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 168.574,00 zł)	168 574,00	0,00	168 574,00
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
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa 17.274,00 zł)	17 274,00	0,00	17 274,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	17 274,00	0,00	17 274,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 109.328,00 zł)	83 208,00	26 120,00	109 328,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja 4.309,00 zł)	4 309,00		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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	0,00	26 930,00	26 930,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 930,00	26 930,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa)	78 899,00	-810,00	78 089,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 899,00	-810,00	78 089,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 504,00	0,00	475 504,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 504,00	0,00	175 504,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 504,00	0,00	175 504,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 184 099,00	0,00	34 184 099,00
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	10 712 612,00	0,00	10 712 612,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 612,00	0,00	42 612,00
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	14 014 563,00	0,00	14 014 563,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 014 563,00	0,00	14 014 563,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 014 563,00	0,00	14 014 563,00
801	Oświata i wychowanie	892 646,00	-471 944,00	420 702,00
80101	Szkoły podstawowe	478 646,00	-472 646,00	6 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin)	478 646,00	-472 646,00	0,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00
80104	Przedszkola	414 000,00	0,00	414 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	354 000,00	0,00	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
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa 702,00 zł)	0,00	702,00	702,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	702,00	702,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 5.920.068,00 zł)	5 911 351,00	38 717,00	5 950 068,00
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 24.000,00 zł)	20 000,00	4 000,00	24 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 000,00	12 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja 111.323,00 zł)	111 323,00	0,00	111 323,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 323,00	0,00	111 323,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja 153.318,00 zł)	126 144,00	27 174,00	153 318,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 144,00	27 174,00	153 318,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 70.213,00 zł)	69 213,00	1 000,00	70 213,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 000,00	4 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 213,00	0,00	66 213,00
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 99.914,00 zł)	93 371,00	6 543,00	99 914,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 371,00	6 543,00	99 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 931,00	20 586,00	99 517,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	78 931,00	20 586,00	99 517,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 931,00	20 586,00	99 517,00
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:		72 569 943,14	-3 639 196,00	68 930 747,14

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 927,00	0,00	339 927,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
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
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	116 057,00	0,00	116 057,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	0,00	1 976,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	0,00	300,39
4430	różne opłaty i składki	113 780,61	0,00	113 780,61
600	Transport i łączność	26 293 807,26	-2 930 000,00	23 363 807,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 222 781,00	0,00	1 222 781,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 781,00	0,00	898 781,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	324 000,00	0,00	324 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 162 068,40	0,00	2 162 068,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	27 200,00
4270	zakup usług remontowych	1 560 703,00	0,00	1 560 703,00
4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 165,40	0,00	449 165,40
60016	Drogi publiczne gminne	22 908 957,86	-2 930 000,00	19 978 957,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	440 000,00	0,00	440 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 732 352,00	0,00	1 732 352,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 661 105,86	-2 930 000,00	17 731 105,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 166 000,00	50 000,00	5 216 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 166 000,00	50 000,00	5 216 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	280 000,00	50 000,00	330 000,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00	0,00	625 000,00
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)	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
710	Działalność usługowa	925 000,00	-595 000,00	330 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	912 000,00	-600 000,00	312 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	-600 000,00	300 000,00
71035	cmentarze	13 000,00	5 000,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	6 911 835,54	25 000,00	6 936 835,54
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	2 000,00	333 700,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	0,00	303 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 171,54	12 000,00	5 902 171,54
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	21 000,00	0,00	21 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 580,82	0,00	3 352 580,82

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 519,18	0,00	231 519,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 500,00	0,00	531 500,00
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	183 500,00	0,00	183 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	108 500,00	0,00	108 500,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	535 407,69	0,00	535 407,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00		35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
4430	różne opłaty i składki	85 500,00	0,00	85 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 385,85	0,00	71 385,85
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	17 274,00	0,00	17 274,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 495,57	0,00	11 495,57
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 004,44	0,00	1 004,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,74	0,00	1 911,74
4120	składki na Fundusz Pracy	306,25	0,00	306,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	0,00	2 556,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 950,00	11 000,00	168 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	11 000,00	66 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00

4430	różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	363 440,00	0,00	363 440,00
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	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	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	144 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 109.328,00 zł)	83 208,00	26 120,00	109 328,00
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa 78.089,00 zł)	78 899,00	-810,00	78 089,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	-810,00	45 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,54	0,00	3 069,54
4120	składki na Fundusz Pracy	352,06	0,00	352,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 808,02	0,00	22 808,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 386,64	0,00	2 386,64
4300	zakup usług pozostałych	1 573,80	0,00	1 573,80
4410	podróże służbowe krajowe	1 757,92	0,00	1 757,92
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	871,02	0,00	871,02
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 26.930,00 zł)	0,00	26 930,00	26 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 880,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 751 750,00	13 000,00	3 764 750,00

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	2 833 900,00	13 000,00	2 846 900,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	13 000,00	47 000,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00
4260	zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
4430	różne opłaty i składki	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
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	397 040,30	0,00	397 040,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,70	0,00	30 859,70
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	9 800,00	0,00	9 800,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00		4 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w tym dotacja celowa 175.504,00 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
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	25 568 934,00	-32 873,00	25 536 061,00
80101	Szkoły podstawowe	11 628 786,00	-325 300,00	11 303 486,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 283,00	15 384,00	304 667,00
3240	stypendia dla uczniów	5 260,00	-60,00	5 200,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217 292,00	555 269,00	6 772 561,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 598,00	0,00	478 598,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 598,00	47 060,00	1 076 658,00
4120	składki na Fundusz Pracy	175 018,00	2 100,00	177 118,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	-1 750,00	8 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	393 086,00	-79 858,00	313 228,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 800,00	-16 968,00	19 832,00
4260	zakup energii	458 215,00	-5 140,00	453 075,00
4270	zakup usług remontowych	274 470,00	-123 313,00	151 157,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 372,00	-1 415,00	12 957,00
4300	zakup usług pozostałych	161 182,00	-4 740,00	156 442,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 185,00	-1 317,00	3 868,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 524,00	-530,00	7 994,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 250,00	-2 294,00	16 956,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 217,00	-2 763,00	8 454,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 350,00	-3 722,00	550 628,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 563,00	-2 332,00	6 231,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 695,00	-6 075,00	4 620,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 482,00	4 810,00	44 292,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 896,00	-697 646,00	680 250,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 459,00	62 617,00	791 076,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 923,00	-485,00	36 438,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 704,00	58 954,00	559 658,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 311,00	0,00	38 311,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,00	4 849,00	99 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 733,00	-1 263,00	15 470,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 377,00	562,00	36 939,00
80104	Przedszkola	5 522 818,00	84 089,00	5 606 907,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00

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	195 000,00	0,00	195 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 680,00	1 200,00	17 880,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 903,00	130 143,00	1 877 046,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 945,00	0,00	128 945,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 982,00	33 465,00	284 447,00
4120	składki na Fundusz Pracy	47 601,00	-1 200,00	46 401,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	0,00	6 805,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 050,00	-22 005,00	136 045,00
4220	zakup środków żywności	126 000,00	0,00	126 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 230,00	-2 074,00	5 156,00
4260	zakup energii	91 583,00	-16 478,00	75 105,00
4270	zakup usług remontowych	79 320,00	-25 449,00	53 871,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 598,00	-1 093,00	3 505,00
4300	zakup usług pozostałych	38 200,00	-5 515,00	32 685,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 106,00	81,00	3 187,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	-109,00	901,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 430,00	-951,00	6 479,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 036,00	-3 801,00	115 235,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00	-500,00	122,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 107,00	-817,00	1 290,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 010,00	-808,00	3 202,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
80110	Gimnazja	6 401 929,00	178 022,00	6 579 951,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 207,00	1 722,00	142 929,00
3240	stypendia dla uczniów	26 100,00	-5 000,00	21 100,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 271,00	296 330,00	4 291 601,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 099,00	0,00	323 099,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	699 267,00	0,00	699 267,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120 784,00	-6 807,00	113 977,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	218 956,00	-18 221,00	200 735,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	-8 723,00	9 827,00
4260	zakup energii	232 521,00	-4 810,00	227 711,00
4270	zakup usług remontowych	83 237,00	-46 980,00	36 257,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 837,00	-4 812,00	7 025,00
4300	zakup usług pozostałych	98 322,00	-19 824,00	78 498,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 405,00	-641,00	3 764,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 317,00	-230,00	4 087,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 590,00	-1 090,00	10 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 650,00	-350,00	11 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 138,00	0,00	271 138,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	-1 530,00	5 440,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 438,00	-1 012,00	4 426,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 570,00	0,00	30 570,00
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	87 942,00	-33 003,00	54 939,00
4300	zakup usług pozostałych	87 942,00	-33 003,00	54 939,00
80195	Pozostała działalność (w tym dotacja 702,00 zł)	2 000,00	702,00	2 702,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	702,00	2 702,00
851	Ochrona zdrowia	389 732,08	0,00	389 732,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 732,08	0,00	389 732,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 218,08	0,00	188 218,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	110 614,00	0,00	110 614,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 500,00	0,00	31 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	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 5.920.068,00 zł)	7 975 396,00	38 717,00	8 014 113,00
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	-500,00	3 500,00
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	dotatkowe 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	-1 000,00	4 200,00
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	55 728,02	0,00	55 728,02
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki		500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	0,00	4 191,36
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-500,00	1 500,00
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 24.000,00 zł)	22 400,00	4 000,00	26 400,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 400,00	4 000,00	26 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 111.323,00 zł)	702 923,00	0,00	702 923,00
3110	świadczenia społeczne	512 923,00	0,00	512 923,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
3110	świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 153.318,00 zł)	152 144,00	27 174,00	179 318,00

3110	świadczenia społeczne	152 144,00	27 174,00	179 318,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 70.213,00 zł)	923 558,00	1 000,00	924 558,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 558,00	0,00	570 558,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
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	65 298,10	0,00	65 298,10
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00		4 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	10 478,40	0,00	10 478,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.914,00 zł)	258 371,00	6 543,00	264 914,00
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 99.914,00 zł)	233 371,00	6 543,00	239 914,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 210,00	-2 600,00	185 610,00
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	-2 600,00	145 610,00
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	-2 600,00	4 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
4260	zakup energii	1 080,00	0,00	1 080,00
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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	0,00	9 000,00
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 (w tym dotacja celowa 33.911,00 zł)	1 379 091,00	82 115,00	1 461 206,00
85401	Świetlice szkolne	989 568,00	71 929,00	1 061 497,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 371,00	-2 483,00	23 888,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 293,00	66 069,00	787 362,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678,00	0,00	46 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 542,00	9 210,00	127 752,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23 094,00	-1 574,00	21 520,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 590,00	707,00	54 297,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 011,00	0,00	112 011,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	0,00	10 008,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 003,00	0,00	2 003,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	0,00	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	-8 400,00	66 600,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	-8 400,00	66 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 99.517,00 zł)	193 931,00	20 586,00	214 517,00
3240	stypendia dla uczniów	148 911,00	20 586,00	169 497,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	45 020,00	0,00	45 020,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 581,00	0,00	1 581,00
4300	zakup usług pozostałych	1 581,00	0,00	1 581,00
85495	Pozostała działalność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 703,77	68 325,00	3 245 028,77
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
90002	Gospodarka odpadami	213 704,14	50 000,00	263 704,14
4300	zakup usług pozostałych	213 704,14	50 000,00	263 704,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	0,00	290 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	13 325,00	13 325,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 325,00	13 325,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
4260	zakup energii	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
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	-150 000,00	350 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	203 399,63	5 000,00	208 399,63
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	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	zakup energii		5 000,00	5 000,00

4300	zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 399,63	0,00	32 399,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 346,02	13 000,00	2 096 346,02
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	1 195 346,02	13 000,00	1 208 346,02
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	13 000,00	963 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	zakup energii	51 004,00	0,00	51 004,00
4270	zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	58 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	1 171 024,40	5 000,00	1 176 024,40
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	1 150 400,00	5 000,00	1 155 400,00
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	5 610,00	0,00	5 610,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 920,00	0,00	282 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	0,00	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	50 740,00	0,00	50 740,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	5 000,00	46 700,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
4260	zakup energii	92 800,00	0,00	92 800,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	72 100,00	0,00	72 100,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	0,00	2 630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 060,00	0,00	4 060,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem :		87 127 320,07	-3 239 196,00	83 888 124,07

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/476/10
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.10.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2010

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		17 557 376,93
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	835 000,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	722 376,93
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00
Rozchody ogółem		2 600 000,00
982	wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00

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	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	1 712 903,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	60 000,00	
Razem dochody				1 772 903,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		898 781,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		27 200,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		1 560 703,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		125 000,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		195 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		40 000,00
Razem wydatki					2 851 684,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
710	71035	2020	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	
Razem dochody				13 000,00	
2.					
710	71035	4210	działalność usługowa - cmentarze - zakup materiałów		3 000,00
710	71035	4300	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe zakup usług pozostałych		10 000,00
Razem wydatki					13 000,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 057,00	0,00	116 057,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	116 057,00	0,00	116 057,00
750	Administracja publiczna	168 574,00	0,00	168 574,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
75056 par. 2010	spis powszechny i inne	17 274,00	0,00	17 274,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 208,00	26 120,00	109 328,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 309,00	0,00	4 309,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 899,00	-810,00	78 089,00
75109 par. 2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	0,00	26 930,00	26 930,00
852	Opieka społeczna	5 472 300,00	5 000,00	5 477 300,00
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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:		5 840 139,00	31 120,00	5 871 259,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 057,00	0,00	116 057,00
01095	pozostała działalność	116 057,00	0,00	116 057,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	0,00	300,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	0,00	1 976,00
4430	różne opłaty i składki	113 780,61	0,00	113 780,61
750	Administracja publiczna	168 574,00	0,00	168 574,00
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
75056	spis powszechny i inne	17 274,00	0,00	17 274,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 495,57	0,00	11 495,57

3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 004,44	0,00	1 004,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,74	0,00	1 911,74
4120	składki na Fundusz Pracy	306,25	0,00	306,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	0,00	2 556,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 208,00	26 120,00	109 328,00
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 899,00	-810,00	78 089,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	-810,00	45 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,54	0,00	3 069,54
4120	składki na Fundusz Pracy	352,06	0,00	352,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 808,02	0,00	22 808,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 386,64	0,00	2 386,64
4300	zakup usług pozostałych	1 573,80	0,00	1 573,80
4410	podróże służbowe krajowe	1 757,92	0,00	1 757,92
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	871,02	0,00	871,02
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	0,00	26 930,00	26 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 880,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
4410	różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
852	Opieka społeczna	5 472 300,00	5 000,00	5 477 300,00
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	dotatkowe 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	1 500,00	6 500,00
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	-1 000,00	2 000,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-500,00	500,00
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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem		5 840 139,00	31 120,00	5 871 259,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

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			324 000,00	324 000,00
600	60004	2310	898 781,00			898 781,00
750	75095	2710	14 100,00			14 100,00
750	75023	2710	15 778,00			15 778,00
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	195 000,00			195 000,00
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		963 000,00		963 000,00
921	92116	2480		808 000,00		808 000,00
Razem:			1 168 659,00	1 771 000,00	1 795 600,00	4 735 259,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2820	47 000,00			47 000,00
801	80101	2540		50 000,00		50 000,00
801	80104	2540		1 045 000,00		1 045 000,00
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	4 400,00			4 400,00
854	85412	2820	66 600,00			66 600,00
854	85495	2820	5 000,00			5 000,00
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:			519 000,00	1 647 000,00	0,00	2 166 000,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	6 901 259,00
---	---------------------

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2010	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050											
1	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	849 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 600 rozdział 60014 par. 6050											
2	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 439 490,40	428 541,00	0,00	428 541,00	428 541,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
3	Budowa chodnika w Czaporach (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 600 rozdział 60016 par. 6050											
4	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	93 096 293,86	20 661 105,86	-2 930 000,00	17 731 105,86	16 556 275,86	835 000,00	339 830,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
5	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 898 020,00	750 090,00	0,00	750 090,00	410 260,00	0,00	339 830,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
		1 501 500,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

6	Budowa obwodnicy miasta Mosina - I etap, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431	11 472 838,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
7	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta -projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 220 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeręśniowa, Mieszka I, Wroscy Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, 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	2 500 000,00	-700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 350 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

11	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkówie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	10 415 000,00	2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
13	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	3 735 000,00	100 000,00	3 835 000,00	3 000 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Sremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	500 000,00	-480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15	Nowoczesne targowisko	1 950 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

16	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
17	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	329 920,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
18	Kanalizacja deszczowa Krosinko I i II etap ul. Ludwikowska, Wfajska, odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego	4 200 000,00	1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
19	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	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
20	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	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 300 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
21	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	1 040 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	WPI
22	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	WPI
23	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	WPI
24	Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
25	Wykup gruntów	1 300 000,00	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	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 339 094,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
26	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	WPI
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		3 654 048,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

27	Monitoring w Mosinie	400 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
28	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 254 048,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		5 850 250,00	1 377 896,00	-697 646,00	680 250,00	680 250,00	680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 715 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
31	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
32	"Radosna Szkoła" - place zabaw	15 250,00	487 896,00	-472 646,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
33	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	550 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		3 480 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
35	Budowa przedszkola w Wiórku	2 080 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		32 399,63	32 399,63	0,00	32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37	Utwardzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	32 399,63		32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		85 842,02	85 842,02	0,00	85 842,02	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

38	Świetlice wiejskie - modernizacja budynków i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	85 842,02	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	20 624,40	0,00	0,00	0,00	x	x
39	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 624,40	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	1 498 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
Ogółem		119 385 542,31	29 417 533,31	25 639 887,31	-3 777 646,00	24 465 057,31	835 000,00	339 830,00	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 2010 - 2012

L-p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	Zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	849 000,00	180 000,00	650 000,00	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	0,00	200 000,00	300 000,00
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 418 866,00	428 541,00	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	3 835 000,00	465 000,00	200 000,00
5.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. 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 - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	11 220 000,00	7 000 000,00	500 000,00	279 000,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 898 020,00	750 090,00	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	20 000,00	500 000,00	500 000,00
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czeręśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościełna i Podgórna, w Rogalinie ul. Przedytalna, Szkolna, 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	1 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	Przebudowa ulic w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 350 000,00	680 000,00	670 000,00	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	11 472 838,00	170 000,00	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 a 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 Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	10 415 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Druzyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczynie 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	200 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00
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	350 000,00	370 000,00	515 000,00
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	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
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 Wórku	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 080 000,00	900 000,00	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	2008-2012	3 715 000,00	515 000,00	1 000 000,00	885 000,00
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	1 150 000,00	0,00	0,00	575 000,00
28.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2012	550 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00
29.	Skatepark w Mosinie	Rozwój sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009 - 2012	425 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
30.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2012	1 040 000,00	40 000,00	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 Majątku Budzyń	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00
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	2009-2012	1 498 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00
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
					135 247 851,00	21 408 631,00	21 553 000,00	26 222 000,00