

Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana 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
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	902 733,00	1 150 000,00	2 052 733,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	562 903,00	1 150 000,00	1 712 903,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 903,00	1 150 000,00	1 712 903,00
60016	Drogi publiczne gminne	339 830,00	0,00	339 830,00
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	13 381 000,00	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
710	Działalność usługowa	0,00	13 000,00	13 000,00
71035	cmentarze	0,00	13 000,00	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	13 000,00
750	Administracja publiczna	165 629,00	0,00	165 629,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	14 329,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	0,00	14 329,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 208,00	0,00	83 208,00
75101	Urzędy naczelnych 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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa)	78 899,00	0,00	78 899,00
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	0,00	78 899,00
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	42 612,00	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	10 670 000,00	42 612,00	10 712 612,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	42 612,00	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 targowej	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 eksploatacyjnej	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	14 040 364,00	0,00	14 040 364,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 040 364,00	0,00	14 040 364,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 040 364,00	0,00	14 040 364,00
801	Oświata i wychowanie	892 646,00	0,00	892 646,00
80101	Szkoły podstawowe	478 646,00	0,00	478 646,00
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
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
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 5.881.351,00 zł)	5 852 258,00	59 093,00	5 911 351,00
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

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacje 20.000,00 zł)			
85213		20 000,00	0,00	20 000,00
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	0,00	8 000,00
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)	93 611,00	17 712,00	111 323,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 611,00	17 712,00	111 323,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja 126.144,00 zł)	119 234,00	6 910,00	126 144,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 234,00	6 910,00	126 144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 69.213,00 zł)	68 213,00	1 000,00	69 213,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
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 93.371,00 zł)	59 900,00	33 471,00	93 371,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 900,00	33 471,00	93 371,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 931,00	0,00	78 931,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	78 931,00	0,00	78 931,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 931,00	0,00	78 931,00
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 produktowej	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:	70 450 229,12	1 264 705,00	71 714 934,12

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	23 861 081,26	1 627 612,00	25 488 693,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 176 208,00	0,00	1 176 208,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 208,00	0,00	852 208,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	324 000,00	0,00	324 000,00
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	783 527,40	1 150 000,00	1 933 527,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	27 200,00
4270	zakup usług remontowych	410 703,00	1 150 000,00	1 560 703,00
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	21 801 345,86	477 612,00	22 278 957,86
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	1 389 740,00	42 612,00	1 432 352,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 896 105,86	435 000,00	20 331 105,86

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 366 000,00	0,00	5 366 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 366 000,00	0,00	5 366 000,00
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	0,00	280 000,00
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710	Działalność usługowa	912 000,00	13 000,00	925 000,00
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
71035	cmentarze	0,00	13 000,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	6 663 390,54	-2 500,00	6 660 890,54
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	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	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
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)	5 684 671,54	-2 500,00	5 682 171,54

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	3 302 580,82	0,00	3 302 580,82
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 519,18	0,00	231 519,18
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	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	73 500,00	0,00	73 500,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	435 407,69	0,00	435 407,69
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	0,00	40 000,00
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	88 000,00	-2 500,00	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	0,00	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000,00	0,00	85 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	14 329,00	0,00	14 329,00
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	1 522,74	0,00	1 522,74

4120	składki na Fundusz Pracy	306,25	0,00	306,25
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	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	0,00	55 000,00
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	323 440,00	0,00	323 440,00
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	104 000,00	0,00	104 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 83.208,00 zł)	83 208,00	0,00	83 208,00
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)	78 899,00	0,00	78 899,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	0,00	46 080,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 750,00	0,00	3 536 750,00
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	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00
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
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 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	2 330 000,00	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	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	508 355,00	0,00	508 355,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	508 355,00	0,00	508 355,00
4810	rezerwy	508 355,00	0,00	508 355,00
801	Oświata i wychowanie	26 013 158,00	0,00	26 013 158,00
80101	Szkoły podstawowe	11 991 844,00	0,00	11 991 844,00
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	6 237 960,00	0,00	6 237 960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 598,00	0,00	478 598,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 598,00	0,00	1 029 598,00
4120	składki na Fundusz Pracy	175 018,00	0,00	175 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	0,00	10 450,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	398 233,00	0,00	398 233,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 800,00	0,00	36 800,00
4260	zakup energii	452 425,00	0,00	452 425,00
4270	zakup usług remontowych	241 970,00	0,00	241 970,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 072,00	0,00	14 072,00
4300	zakup usług pozostałych	160 637,00	0,00	160 637,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 335,00	0,00	5 335,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 334,00	0,00	8 334,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 190,00	0,00	19 190,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 217,00	0,00	11 217,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 452,00	0,00	541 452,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 853,00	0,00	8 853,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 740,00	0,00	10 740,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 982,00	0,00	39 982,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 437,00	0,00	1 736 437,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 503,00	0,00	726 503,00
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	0,00	36 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 942,00	0,00	500 942,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 311,00	0,00	38 311,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 411,00	0,00	92 411,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 733,00	0,00	16 733,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 183,00	0,00	36 183,00
80104	Przedszkola	5 537 287,00	0,00	5 537 287,00
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	0,00	16 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 948,00	0,00	1 751 948,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 945,00	0,00	128 945,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 342,00	0,00	250 342,00
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	151 390,00	0,00	151 390,00
4220	zakup środków żywności	126 000,00	0,00	126 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 530,00	0,00	7 530,00
4260	zakup energii	88 583,00	0,00	88 583,00
4270	zakup usług remontowych	95 540,00	0,00	95 540,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 720,00	0,00	4 720,00
4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	0,00	36 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 796,00	0,00	2 796,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	0,00	1 710,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 180,00	0,00	7 180,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 860,00	0,00	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	2 107,00	0,00	2 107,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 010,00	0,00	4 010,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
80110	Gimnazja	6 468 582,00	0,00	6 468 582,00
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	0,00	141 207,00
3240	stypendia dla uczniów	26 100,00	0,00	26 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 457,00	0,00	3 995 457,00
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	121 184,00	0,00	121 184,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 365,00	0,00	253 365,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	0,00	18 550,00
4260	zakup energii	235 832,00	0,00	235 832,00
4270	zakup usług remontowych	121 415,00	0,00	121 415,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 837,00	0,00	11 837,00
4300	zakup usług pozostałych	96 410,00	0,00	96 410,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795,00	0,00	3 795,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 517,00	0,00	4 517,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	0,00	12 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 450,00	0,00	11 450,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 079,00	0,00	265 079,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	0,00	7 420,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 728,00	0,00	5 728,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 570,00	0,00	27 570,00
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	89 942,00	0,00	89 942,00
4300	zakup usług pozostałych	89 942,00	0,00	89 942,00
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	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 5.881.351,00 zł)	7 916 303,00	59 093,00	7 975 396,00

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	55 728,02	0,00	55 728,02
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	0,00	8 500,00
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	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 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 111.323,00 zł)	613 611,00	17 712,00	631 323,00
3110	świadczenia społeczne	383 611,00	17 712,00	401 323,00
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 126.144,00 zł)	119 234,00	6 910,00	126 144,00
3110	świadczenia społeczne	119 234,00	6 910,00	126 144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.213,00 zł)	922 558,00	1 000,00	923 558,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
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	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	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	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 93.371,00 zł)	224 900,00	33 471,00	258 371,00
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 93.371,00 zł)	199 900,00	33 471,00	233 371,00
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	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)	1 319 209,00	0,00	1 319 209,00
85401	Świetlice szkolne	959 697,00	0,00	959 697,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 881,00	0,00	24 881,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 613,00	0,00	699 613,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678,00	0,00	46 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 342,00	0,00	113 342,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 813,00	0,00	21 813,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 370,00	0,00	53 370,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 000,00	0,00	112 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	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	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	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 (w tym dotacja celowa 78.931,00 zł)	163 931,00	0,00	163 931,00
3240	stypendia dla uczniów	118 911,00	0,00	118 911,00
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	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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	173 399,63	0,00	173 399,63
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	92 000,00	0,00	92 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 399,63	0,00	32 399,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 842,02	0,00	2 063 842,02
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	1 175 842,02	0,00	1 175 842,02
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
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	42 500,00	0,00	42 500,00
4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
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	1 262 524,40	2 500,00	1 265 024,40
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	1 241 900,00	2 500,00	1 244 400,00
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	dotatkowe 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	63 240,00	0,00	63 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	0,00	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 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	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	1 000,00	2 500,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem :		84 572 606,05	1 699 705,00	86 272 311,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/435/10
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.08.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2010

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		17 157 376,93
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	435 000,00
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

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		852 208,00
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					2 805 111,00

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

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	165 629,00	0,00	165 629,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
75056 par. 2010	spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	14 329,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 208,00	0,00	83 208,00
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	0,00	78 899,00
852	Opieka społeczna	5 471 300,00	1 000,00	5 472 300,00
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	0,00	8 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:		5 836 194,00	1 000,00	5 837 194,00

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	165 629,00	0,00	165 629,00
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	14 329,00	0,00	14 329,00
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	1 522,74	0,00	1 522,74
4120	składki na Fundusz Pracy	306,25	0,00	306,25

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 208,00	0,00	83 208,00
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	0,00	78 899,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	0,00	46 080,00
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
852	Opieka społeczna	5 471 300,00	1 000,00	5 472 300,00
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	dotądowe 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	8 000,00	0,00	8 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem		5 836 194,00	1 000,00	5 837 194,00

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			324 000,00	324 000,00
600	60004	2310	852 208,00			852 208,00
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		950 000,00		950 000,00
921	92116	2480		808 000,00		808 000,00
Razem:			1 122 086,00	1 758 000,00	1 795 600,00	4 675 686,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2820	34 000,00			34 000,00
801	80101	2540		80 000,00		80 000,00
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	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:			519 000,00	1 677 000,00	0,00	2 196 000,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	6 871 686,00
---	---------------------

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2010	zmiana do planu	plan po zmianach 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	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		849 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
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 60013 par. 6050		1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 210 949,40	220 624,40	0,00	220 624,40	220 624,40	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	200 000,00	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	20 624,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		93 096 293,86	19 896 105,86	435 000,00	20 331 105,86	19 991 275,86	0,00	339 830,00	0,00	x	x
5.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej 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

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 wojewódzką nr 431	11 472 838,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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 wojewódzką do Kórnik 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 -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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krocińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydyalna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	17 500 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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, Gałczyńskiego, Słoneczna, 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 Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	10 415 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	2 500 000,00	435 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

16.	Nowoczesne targowisko	1 950 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I i II etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
20.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	56 015,86	56 015,86		56 015,86	56 015,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	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	x	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		9 700 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	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	Urząd Miejski w Mosinie	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	Urząd Miejski w Mosinie	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
25.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26.	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
27.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Wykup gruntów	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	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	x	x

29.	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		3 454 048,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
31.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 054 048,00	2 100 000,00	0,00	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	1 736 437,00	0,00	1 736 437,00	1 263 791,00	0,00	472 646,00	0,00	x	x
32.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych	4 100 655,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
33.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 515 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
34.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 150 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
35.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
36.	"Radosna Szkoła" - place zabaw	946 437,00	946 437,00	0,00	946 437,00	473 791,00	0,00	472 646,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	x
38.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
39.	Budowa przedszkola w Wiórku	2 080 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	x	x

41.	Utwardzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	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	0,00	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	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	0,00	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	x	x
43.	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
44.	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
45.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
Ogółem		130 613 843,31	28 982 533,31	435 000,00	29 417 533,31	28 605 057,31	0,00	812 476,00	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 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.	2011r.	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	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	2 935 000,00	565 000,00	1 000 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00

10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krośńska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylina, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinku ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17 500 000,00	3 300 000,00	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	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	11 472 838,00	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 Kórnika 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, Dembowski, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach 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	2 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00

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	2 080 000,00	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	3 515 000,00	315 000,00	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	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	1 040 000,00	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
					134 819 310,00	23 055 090,00	21 983 000,00	26 297 000,00