

**UCHWAŁA NR XLVII/319/09  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 68.559.585,00 zł**
- dochody bieżące w kwocie 56.913.947,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
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 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**§ 2 otrzymuje brzmienie**

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 76.194.821,37 zł**
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 52.830.696,37 zł
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.798.842,55 zł
    - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 6.274.724,00 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 710.100,00 zł
    - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 408.657,00 zł
  - 2) Wydatki na zadania inwestycyjne 23.106.125,00 zł
  - 3) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 258.000,00 zł
2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**§ 4 otrzymuje brzmienie:**

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

**§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

**§ 8 otrzymuje brzmienie:**

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 290.000,00 zł,
  2. wydatki 529.359,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8”

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Szeszula

**U z a s a d n i e  
do uchwały z dnia 30 czerwca 2009 r.**

**1. Dochody**

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2466P 100.000,00 zł i 100.000,00 zł na przebudowę sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 38.250,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 666.000,00 zł** z uwagi na przeniesienie wydatków dotyczących budowy boiska w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” do działu 926.
- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 666.000,00 zł** – środki przeniesione z działu 801, w tym: 333.000,00 zł dotacja Ministra Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł dotacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012.”.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 238.250,00 zł**

**2. Wydatki**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowinkach ul. Widokowa, z uwagi na posiadaną dokumentację techniczną.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł, w tym: 25.000,00 zł** jako dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 431 – skrzyżowanie Szosy Poznańskiej i ul. Poniatowskiego oraz 400.000,00 zł na remonty dróg powiatowych w granicach miasta realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50% zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP, współfinansowanego przez MSWiA oraz firmy ubezpieczeniowe.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.517.358,00 zł** – w wyniku przeniesień wydatków między działami i rozdziałami, w tym 1.516.000,00 zł przeniesienie zadania inwestycyjnego – budowa boiska Orlik do działu 926, natomiast kwotę 1.358,00 zł na wniosek placówek oświatowych przenosi się do działu 854.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 39.608,00 zł**, w tym 38.250,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. oraz 1.358,00 zł przeniesienie z działu 801 – wniosek placówek oświatowych.
- **Dział 921 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł**, którą przenosi się do działu 926 przeznaczoną na realizację zadań pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- **Dział 926 zwiększa się o kwotę 1.523.600,00 zł, w tym:** 1.516.000,00 zł przeniesione z działu 801 – budowa boiska Orlik, 2.600,00 zł na zadania pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz 5.000,00 zł środki na zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska treningowego.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 543.250,00 zł.**

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

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

Wyeliminowana zostaje także nieprawidłowość wskazana w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/2/114/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r., polegająca na wykazaniu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, poprawnych kwot wydatków bieżących.



**Budżet Gminy Mosina na 2009 r.**

**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	123 731,00	0,00	123 731,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>163 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>363 700,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>120 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>320 500,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00	200 000,00	320 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 767 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 767 683,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 767 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 767 683,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	688 040,00	0,00	688 040,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 205,00	0,00	128 205,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00		45 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 906 438,00	0,00	10 906 438,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 550,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 550,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 074,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	0,00	4 097,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 977,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 977,00	0,00	44 977,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 590 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 590 540,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 533 000,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	9 882 000,00	0,00	9 882 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00	0,00	80 000,00
0330	podatek leśny	81 000,00	0,00	81 000,00
0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 621 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621 500,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00
0320	podatek rolny	218 500,00	0,00	218 500,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	460 000,00	0,00	460 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	300 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 726 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 726 040,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 276 040,00	0,00	17 276 040,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 144 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 144 007,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 144 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 144 007,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 144 007,00	0,00	13 144 007,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 045 277,00</b>	<b>-666 000,00</b>	<b>379 277,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>-666 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,00	-666 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 277,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	0,00	79 277,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 921 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 350,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.300,00 zł)</b>	<b>5 447 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	0,00	15 700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	120 400,00	0,00	120 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	0,00	109 800,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 650,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 650,00	0,00	138 650,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
0830	wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00	0,00	64 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 223,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>81 473,00</b>
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)</b>	<b>43 223,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>81 473,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 223,00	38 250,00	81 473,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowe	20 000,00		20 000,00



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 200,00	0,00	28 200,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>736 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>
6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		333 000,00	333 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>68 321 335,00</b>	<b>238 250,00</b>	<b>68 559 585,00</b>

**Budżet Gminy Mosina na 2009 r.**

**Wydatki**

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 701,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>249 701,00</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00		5 970,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa)</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	0,00	1 486,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	0,45	226,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,40	0,01	36,41
4300	zakup usług pozostałych	678,00	0,00	678,00
4430	różne opłaty i składki	121 305,00	-0,46	121 304,54
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 850 740,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>14 275 740,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00	0,00	750 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 320.500,00 zł)</b>	<b>120 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>520 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4270	zakup usług remontowych		400 000,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 723 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 723 240,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 513 000,00	-50 000,00	1 463 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 240,00	0,00	10 985 240,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 527 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 985,00</b>

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 527 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 985,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	169 000,00	50 000,00	219 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 864 000,00	-50 000,00	1 814 000,00
4380	tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 985,00	0,00	3 464 985,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 683 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 683 250,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>355 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 440,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 240,00	0,00	302 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 620 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620 750,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00	0,00	10 654,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 900,00	0,00	3 004 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	0,00	199 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	0,00	487 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	78 600,00	0,00	78 600,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	95 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 435,00	0,00	201 435,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	426 161,00	30 000,00	456 161,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00		35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	130 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	0,00	64 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>183 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 900,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		1 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00		17 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 860,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	0,00	14 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 760,00	0,00	116 760,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	53 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00

4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00		600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 074,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00		3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00		528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa)</b>	<b>44 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 977,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	197,29	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-6,80	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 956,29	-184,29	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-0,09	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 370,00	-3,28	2 366,72
4410	podróże służbowe krajowe	750,00	-2,83	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 869 052,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 874 052,70</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 229 272,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 234 272,70</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 072,70	5 000,00	30 072,70
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
4260	zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00

4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>607 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 280,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600,00	0,00	369 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	0,00	24 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	0,00	56 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00		4 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00		9 680,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00		94 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 100,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 100,00</b>

8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710 100,00	0,00	710 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>568 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 657,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>568 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 657,00</b>
4810	rezerwy	568 657,00	0,00	568 657,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie /w tym dotacje 79.277,00 zł/</b>	<b>28 318 396,00</b>	<b>-1 517 358,00</b>	<b>26 801 038,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 853 796,00</b>	<b>-1 517 675,00</b>	<b>12 336 121,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 658,00	-1 200,00	289 458,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 920,00	2 969,00	6 126 889,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 150,00	-16 402,00	437 748,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 200,00	9 789,00	1 041 989,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177 400,00	0,00	177 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 500,00	16 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	530 432,00	-5 656,00	524 776,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 650,00	0,00	57 650,00
4260	zakup energii	304 900,00	15 000,00	319 900,00
4270	zakup usług remontowych	401 475,00	-15 344,00	386 131,00
4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00	0,00	14 200,00
4300	zakup usług pozostałych	166 585,00	1 100,00	167 685,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 160,00	250,00	6 410,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	600,00	7 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 800,00	-250,00	23 550,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 966,00	3 169,00	540 135,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00	0,00	9 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 400,00	12 400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 700,00	400,00	35 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 900,00	-1 516 000,00	2 040 900,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>765 783,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>765 685,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 929,00		35 929,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 421,00	7 528,00	541 949,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 410,00	-8 679,00	31 731,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 005,00	1 692,00	104 697,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 670,00	0,00	18 670,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 348,00	-639,00	32 709,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 989 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 761,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	0,00	760 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 632,00		4 632,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 429,00	-13 000,00	1 775 429,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 093,00	17 640,00	153 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 036,00	-4 000,00	302 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	54 127,00	-1 000,00	53 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 541,00	1 990,00	97 531,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350,00	0,00	15 350,00
4260	zakup energii	79 250,00	-1 500,00	77 750,00
4270	zakup usług remontowych	105 000,00	-4 150,00	100 850,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 838,00	6 300,00	41 138,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	0,00	2 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	900,00	1 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 050,00	-1 050,00	9 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 235,00	-1 280,00	107 955,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 350,00	1 150,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	0,00	1 900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	500,00	5 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 500,00	0,00	1 919 500,00



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 437 300,00</b>	<b>415,00</b>	<b>6 437 715,00</b>
2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 169,00	0,00	129 169,00
3240	stypendia dla uczniów	22 900,00	0,00	22 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 642,00	2 472,00	3 889 114,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	310 200,00	-16 075,00	294 125,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 500,00	0,00	637 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	106 600,00	1 222,00	107 822,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 180,00	0,00	265 180,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	0,00	48 500,00
4260	zakup energii	270 200,00	0,00	270 200,00
4270	zakup usług remontowych	221 500,00	-60 000,00	161 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	112 460,00	-3 500,00	108 960,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00	0,00	4 680,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 700,00	5 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00	-1 200,00	16 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 500,00	13 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 899,00	12 096,00	262 995,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	7 700,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	200,00	8 700,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 870,00	2 000,00	22 870,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 092 000,00		1 092 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 479,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	99 479,00	0,00	99 479,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 79.277,00 zł)</b>	<b>80 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 277,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	79 277,00	0,00	79 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>480 436,37</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>380 436,37</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	0,00	136 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
4300	zakup usług pozostałych	162 636,37	-7 000,00	155 636,37
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 800,00	0,00	26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>85195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 5.896.350,00 zł)</b>	<b>7 750 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 250,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.300,00 zł)</b>	<b>5 557 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 557 900,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	0,00	5 197 791,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 742,00	0,00	146 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,64	0,00	7 335,64
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00		109 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 164,36	0,00	14 164,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych	44 767,00	0,00	44 767,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200,00		6 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 230.200,00 zł)</b>	<b>680 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 200,00</b>
3110	świadczenia społeczne	480 200,00	0,00	480 200,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 138.650,00 zł)</b>	<b>832 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 950,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 250,00	0,00	518 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,55	0,00	30 052,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	13 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 947,05	0,00	38 947,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 100,00	0,00	17 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,40	0,00	10 000,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.500,00 zł)</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
2820	stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	164 500,00		164 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 660,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 660,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00		4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00		760,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
2820	stowarzyszeniom	7 800,00	0,00	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 111 472,00</b>	<b>39 608,00</b>	<b>1 151 080,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>803 118,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>804 476,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 960,00	1 200,00	18 160,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 836,00	1 251,00	588 087,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 015,00	-1 863,00	36 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 369,00	0,00	100 369,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 656,00	0,00	19 656,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 282,00	770,00	42 052,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00

<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 81.473,00 zł)</b>	<b>93 223,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>131 473,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	93 223,00	38 250,00	131 473,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 931,00		2 931,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 705 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 500,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
4260	zakup energii	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	275 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>1 870 400,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>75 400,00</b>

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	-2 600,00	75 400,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	0,00	808 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 749 297,30</b>	<b>1 523 600,00</b>	<b>3 272 897,30</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 516 000,00	1 516 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 749 297,30</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 756 897,30</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 927,30	2 600,00	202 527,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 410,00	0,00	260 410,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370,00	0,00	20 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00		45 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 880,00		6 880,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	35 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 840,00	-940,00	39 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		940,00	940,00
4260	zakup energii	70 960,00	0,00	70 960,00
4270	zakup usług remontowych	68 600,00	0,00	68 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	69 130,00	5 000,00	74 130,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	2 600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 080,00	0,00	5 080,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	0,00	898 000,00
<b>Razem :</b>		<b>75 651 571,37</b>	<b>543 250,00</b>	<b>76 194 821,37</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVII/319/09  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>10 135 236,37</b>
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 135 236,37
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 500 000,00</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00





**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
<b>1.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	320 500,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>413 700,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		20 500,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		200 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		200 000,00
851	85149	2320	dotacja na szczepienia profilaktyczne - zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym		70 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>683 700,00</b>

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	123 731,00	0,00	123 731,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 074,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 977,00	0,00	44 977,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 583 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 400,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 300,00	0,00	5 447 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	0,00	15 700,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 400,00	0,00	120 400,00
<b>Razem:</b>		<b>5 907 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 907 505,00</b>

. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
<b>01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>123 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 731,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	0,45	226,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,40	0,01	36,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	0,00	1 486,00
4300	zakup usług pozostałych	678,00	0,00	678,00
4430	różne opłaty i składki	121 305,00	-0,46	121 304,54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
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

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 074,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00		3 484,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00		528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 977,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	197,29	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-6,80	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 956,29	-184,29	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-0,09	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 370,00	-3,28	2 366,72
4410	różne opłaty i składki	750,00	-2,83	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 583 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 400,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 447 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 300,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 197 791,00	0,00	5 197 791,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742,00	0,00	94 742,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 767,00	0,00	29 767,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 400,00</b>
3110	świadczenia społeczne	120 400,00	0,00	120 400,00
<b>Razem</b>		<b>5 907 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 907 505,00</b>

## 2) Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010-01030-2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00		5 970,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	750 000,00	0,00	750 000,00
750-75095-2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	14 100,00	0,00	14 100,00
750-75023-2710	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10 654,00	0,00	10 654,00
754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	25 000,00	0,00	25 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( wsparcie działalności OSP Mosina)	25 072,70	5 000,00	30 072,70
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	760 000,00		760 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinie)	350 000,00		350 000,00

801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	200 000,00		200 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
851-85149-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu szczepienia profilaktyczne)	70 000,00	0,00	70 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	19 000,00	0,00	19 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		50 000,00
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	7 800,00	0,00	7 800,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	85 000,00	0,00	85 000,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (edukacja publiczna)	7 200,00	0,00	7 200,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	550 000,00	0,00	550 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	52 000,00	0,00	52 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	78 000,00	-2 600,00	75 400,00

921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950 000,00	0,00	950 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808 000,00	0,00	808 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	199 927,30	2 600,00	202 527,30
<b>Razem</b>		<b>6 269 724,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 274 724,00</b>

**3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-2350	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

### Zadania inwestycyjne w 2009 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 2009	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jednost	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		120 000,00	50 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Włokowa	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		84 515 065,00	10 985 240,00	0,00	10 985 240,00	10 985 240,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
4.	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
6.	Budowa ul. Powstańców Włkp., Orzeszkowej i 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.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 970 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasiczkiego, Skryta, Strzałowa	10 520 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Przydziałna, Szkołna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna w Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	3 600 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00						Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świętnikach, Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1 930 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Modernizacja Placu 20 Października	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
15.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	3 973 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Nowoczesne targowisko	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
18.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
20.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	185 240,00	185 240,00	185 240,00	185 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
21.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wlejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	2 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>11 852 985,00</b>	<b>3 464 985,00</b>	<b>3 464 985,00</b>	<b>3 464 985,00</b>	<b>3 464 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

24.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 195 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
25.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
28.	Świetlica Żabinko	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
29.	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30.	Świetlica Baranówko - Sowinki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31.	Świetlica Krajkowo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
32.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
33.	Świetlica Rogalinek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
34.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach	1 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35.	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
36.	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37.	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38.	Świetlica Radzewice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39.	Świetlica Świątniki	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

41.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42.	Modernizacja budynku po ZUK	360 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43.	Świetlica Dymaczewo Stare	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44.	Plac zabaw Dymaczewo Stare	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45.	Klimatyzacja w MOK	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Mosinie</b>
47.	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75022 par. 6060</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
48.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 739 094,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
49.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
50.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
51.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
52.	Zakup drabiny p.poż.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>15 246 677,00</b>	<b>3 556 900,00</b>	<b>-1 516 000,00</b>	<b>2 040 900,00</b>	<b>2 040 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
53.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10 240 777,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

54.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizołacja szkoły	3 815 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
55.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	404 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
56.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	350 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
57.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
58.	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59.	Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	0,00	1 516 000,00	-1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>2 019 500,00</b>	<b>1 919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 500,00</b>	<b>1 919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
60.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	289 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
61.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
62.	Budowa przedszkola we Włórkę	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
63.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80110 par. 6050</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
64.	Wykonanie nowych nawierzchni z tworzyw sztucznych - Zespół Szkół w Mosinie -Gimnazjum	60 000,00		60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 235 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
65.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
<b>dział 921 rozdział 92120 par. 6050</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

66.	Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany przebudowy poddasza Izby Muzealnej	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	8 800,00	0,00	28 200,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	
67.	Budowa boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 516 000,00		1 516 000,00	1 516 000,00	850 000,00		666 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>2 298 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>				
68.	Budowa boiska - Dymaczewo Nowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
69.	Program Warta-zagospodarowanie turystyczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
70.	Budowa hangaru dla MKŻ	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
71.	Skatepark w Mosinie	460 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
72.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	498 000,00		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
73.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>		<b>118 146 321,00</b>	<b>22 976 125,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>23 106 125,00</b>	<b>22 411 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

### Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 973 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Budowa ul. Powstańców Wilkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 501 500,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
5.	ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 970 000,00	550 000,00	1 290 619,00	0,00
6.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	1 400 000,00	1 100 000,00	257 910,00	0,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzałowa, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	10 520 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00

8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 297 930,00	0,00	250 000,00	0,00
9.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2017	14 000 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna w Czapurach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	Przebudowa ulic w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	1 343 000,00	0,00	340 000,00	50 000,00
13.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świętnikach, Krajkówie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	9 415 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

14.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogaliniku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 930 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
15.	Nowoczesne targowisko	Poprawienie warunków i możliwości handlu i rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 500 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00
16.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2 235 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
17.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
18.	Szkola Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	10 240 777,00	50 000,00	2 998 000,00	2 948 000,00
19.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	420 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
20.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizołacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3 815 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00
21.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	350 000,00	120 000,00	175 000,00	0,00
22.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1 195 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
23.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	Polepszenie warunków działalności społeczno - kulturalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2009	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Przygotowanie budynku dla potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	1 750 000,00	600 000,00	250 000,00	500 000,00
25.	Renowacja Majątku Budzyń	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00



26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Rozwój zadań kulturalno - oświatowych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	400 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
27.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	Polepszenie warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Przygotowanie bazy do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	1 498 000,00	498 000,00	500 000,00	500 000,00
29.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					102 983 626,00	13 210 000,00	20 401 529,00	18 618 000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

**dział 900 rozdział 90011**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	stan środków na 1.01.2009 r.	339 359,20
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>290 000,00</b>
1.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	35 000,00
2.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	255 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>529 359,20</b>
1.	wydatki bieżące	529 359,20
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	20 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	489 359,20
	stan środków na 31.12.2009 r.	100 000,00



## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

### dział 900 rozdział 90017

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.	20 804,63
2.	Przychody ogółem, w tym:	8 279 195,37
	dotacja z budżetu	2 392 000,00
	<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>8 300 000,00</b>
3.	Wydatki ogółem	8 000 000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	300 000,00



**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2009**

**dział 801 rozdział 80104**

<b>1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.</b>	<b>34 055,38</b>
2. Dochody	231 237,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	231 237,00
<b>3. Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>265 292,38</b>
4. Wydatki	233 732,00
par. 4220 zakup środków żywności	233 732,00
<b>5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.</b>	<b>31 560,38</b>

