

**UCHWAŁA NR LII/367/09  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 26 listopada 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., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. i nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

<b>„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości</b>	<b>68.395.497,95 zł</b>
– dochody bieżące w kwocie 56.749.859,95 zł	
– dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł	
1. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 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 489.908,95,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”	

**2) § 2 pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:**

<b>„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości</b>	<b>77.125.379,65 zł</b>
1. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały	
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:	
1) Wydatki bieżące w wysokości 52.366.644,65 zł	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.250.868,81 zł
b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	6.222.724,00 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	24.380.735,00 zł
3) Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120.000,00 zł

3) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

258.000,00 zł

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 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 759.908,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**3) § 4 otrzymuje brzmienie:**

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

**4) § 6 otrzymuje brzmienie:**

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

**5) § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 7 Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

## § 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*  
Jacek Szeszula

**Uzasadnienie**  
**do uchwały rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r.**

**1. Dochody**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 49.981,00 zł** z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09.
- **Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 76.208,95 zł** na realizację transportu lokalnego na trasie Poznań Starołęka – Borowiec w roku 2009. Jest to dotacja celowa na realizację zadania wspólnie z Gminą Kórnik. Weryfikacja kosztów transportu lokalnego i podpisane porozumienie określiły ich wysokość w kwocie 119.408,95 zł (dotychczasowa dotacja 43.200,00 zł).
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- **Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 137.138,00 zł, w tym:** 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz 78.000,00 zł odsetki od lokat bankowych.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 263.237,95 zł.**

**2. Wydatki**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 101.894,33 zł, w tym:** 49.981,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09 oraz 51.913,33 zł pozostałe środki z dochodów własnych gminy na realizację wypłat i kosztów obsługi zadania zleconego – do wysokości złożonego zapotrzebowania, wynikającego ze złożonych wniosków.
- **Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 73.791,05 zł, w tym:**
  - zwiększenie wydatków o kwotę 76.208,95 zł przeznaczonej na realizację wspólnie z Gminą Kórnik zadania w zakresie transportu zbiorowego. Kwota wprowadzona na podstawie porozumienia z dnia 16 listopada 2009 r. podpisanego na podstawie uchwały nr XLVI/444/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 września 2009 r.

- zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych o 150.000,00 zł i przeniesienie tej kwoty do działu 900 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, porządku i zieleni i wywóz nieczystości stałych.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami – zmniejsza się wydatki bieżące o 600.000,00 zł a zwiększa wydatki majątkowe w związku z wykupami gruntów.
- **Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesienia w rozdziale rady gmin kwoty 3.000,00 zł między paragrafem 4210 i 4300 w związku z zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na zakup usług – wynajem sali na sesje, oraz w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4300 i 4170, celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się o kwotę 280.305,00 zł, w tym: 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 78.000,00 zł zwiększenie dotacji na dowozy szkolne w związku ze wzrostem liczby kilometrów, zwiększenie o 135.000,00 zł środków na wynagrodzenia na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających oraz 8.167,00 zł środki przeniesione z działu 854 – na wniosek placówek oświatowych. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, zapewniając prawidłowość realizacji budżetu.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejsza się o kwotę 8.167,00 zł, którą przenosi się do działu 801.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska** – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł – środki przeniesione z działu 600 przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem zieleni.
- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 450.151,28 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 zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale Nr 17/1035/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2009 r. eliminuje się w uchwale Nr L/341/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. nieprawidłowości dotyczące zapisów związanych z zaplanowanym wydatkiem w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego.

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*



**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>49 981,00</b>	<b>173 712,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 731,00</b>	<b>49 981,00</b>	<b>173 712,00</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	49 981,00	173 712,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>363 700,00</b>	<b>76 208,95</b>	<b>439 908,95</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 200,00</b>	<b>76 208,95</b>	<b>119 408,95</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	76 208,95	119 408,95
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 500,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>48 984,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych 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>-90,00</b>	<b>44 887,00</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	-90,00	44 887,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	0,00	250 000,00
<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>35 631 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 631 118,00</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>10 573 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 573 578,00</b>
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 578,00	0,00	40 578,00
0310	podatek od nieruchomości	9 882 000,00	0,00	9 882 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00	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 targowe	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 eksploatacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	300 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	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>137 138,00</b>	<b>13 281 145,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 144 007,00</b>	<b>59 138,00</b>	<b>13 203 145,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 144 007,00	59 138,00	13 203 145,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
0920	pozostałe odsetki	0,00	78 000,00	78 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 123,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 122,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 122,00	0,00	69 122,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	265 000,00	0,00	265 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 001,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 001,00	0,00	6 001,00



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 359 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359 994,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł)</b>	<b>4 837 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 044,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 837 044,00	0,00	4 837 044,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 074,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 416,00	0,00	10 416,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 658,00	0,00	4 658,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>245 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 532,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	65 295,00	0,00	65 295,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 237,00	0,00	180 237,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 344,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 344,00	0,00	137 344,00
<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 080,00</b>
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)</b>	<b>104 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 080,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 080,00	0,00	104 080,00
<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>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
<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>736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	333 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00
<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>68 132 260,00</b>	<b>263 237,95</b>	<b>68 395 497,95</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

**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>316 701,00</b>	<b>101 894,33</b>	<b>418 595,33</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
<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 173.712,00 zł)</b>	<b>123 731,00</b>	<b>101 894,33</b>	<b>225 625,33</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 211,38	2 697,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	184,00	410,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	36,41
4300	zakup usług pozostałych	678,00	602,55	1 280,55
4430	różne opłaty i składki	121 304,54	99 896,40	221 200,94
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 425 650,00</b>	<b>-73 791,05</b>	<b>15 351 858,95</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>807 000,00</b>	<b>76 208,95</b>	<b>883 208,95</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00	70 000,00	820 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	6 208,95	63 208,95
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</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	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 320.500,00 zł)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</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	0,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 873 150,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>13 723 150,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	487 000,00	0,00	487 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 463 000,00	-150 000,00	1 313 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 848 150,00	0,00	11 848 150,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 413 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413 385,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 413 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413 385,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	239 000,00	0,00	239 000,00
4270	zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	260 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 589 000,00	-400 000,00	1 189 000,00
4380	tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
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	3 290 385,00	0,00	3 290 385,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 748 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 748 950,00</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	-3 000,00	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	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>5 686 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 686 450,00</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	3 060 700,00	0,00	3 060 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	0,00	199 500,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00	0,00	495 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80 000,00	0,00	80 000,00
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	451 161,00	0,00	451 161,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
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	1 500,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	0,00	45 400,00
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	-1 500,00	99 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00		17 000,00
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
<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 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	0,00	14 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 760,00	0,00	116 760,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	53 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
4300	zakup usług pozostałych	113 500,00	0,00	113 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00		600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>48 984,00</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>-90,00</b>	<b>44 887,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,29	0,00	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	193,20	0,00	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 772,00	0,00	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 899,91	0,00	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 366,72	-90,00	2 276,72
4410	podróże służbowe krajowe	747,17	0,00	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 074 052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 052,70</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>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 382 272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 272,70</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 072,70	0,00	30 072,70
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	18 500,00	0,00	18 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	54 500,00
4260	zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	26 500,00
4430	różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>657 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 280,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4260	zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<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>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	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 75.123,00 zł/</b>	<b>26 453 605,00</b>	<b>280 305,00</b>	<b>26 733 910,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 142 274,00</b>	<b>110 076,00</b>	<b>12 252 350,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 458,00	-6 294,00	283 164,00
3240	stypendia dla uczniów	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 600,00	110 425,00	6 224 025,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 748,00	-2 342,00	435 406,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 989,00	-12 610,00	1 029 379,00
4120	składki na Fundusz Pracy	177 400,00	-10 308,00	167 092,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	501 976,00	29 393,00	531 369,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja celowa 69.122,00 zł)	123 772,00	5 650,00	129 422,00
4260	zakup energii	330 900,00	612,00	331 512,00
4270	zakup usług remontowych	382 881,00	-6 970,00	375 911,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 465,00	11 535,00
4300	zakup usług pozostałych	172 185,00	5 500,00	177 685,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 260,00	-570,00	5 690,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	-480,00	7 120,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 750,00	-2 610,00	19 140,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 900,00	-1 100,00	12 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 355,00	2 025,00	542 380,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600,00	-500,00	8 100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	509,00	12 409,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700,00	9 211,00	47 911,00



6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 900,00	0,00	1 674 900,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>742 275,00</b>	<b>-54 148,00</b>	<b>688 127,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 709,00	-3 793,00	32 916,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 949,00	-34 049,00	485 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 731,00	-206,00	31 525,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 197,00	-13 069,00	89 128,00
4120	składki na Fundusz Pracy	18 670,00	-3 149,00	15 521,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 019,00	118,00	33 137,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 756 761,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 759 261,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	-20 000,00	540 000,00
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	20 000,00	370 000,00
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	1 835 429,00	59 285,00	1 894 714,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 733,00	-1 785,00	151 948,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 036,00	-10 000,00	292 036,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 127,00	-5 000,00	48 127,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	556,00	2 356,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 281,00	-18 200,00	93 081,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	-9,00	9 241,00
4260	zakup energii	80 250,00	1 500,00	81 750,00
4270	zakup usług remontowych	75 350,00	-21 997,00	53 353,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4300	zakup usług pozostałych	47 538,00	-1 800,00	45 738,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00	0,00	3 080,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	1 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 650,00	-250,00	7 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 955,00	0,00	107 955,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	200,00	5 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 500,00	0,00	1 839 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 613 815,00</b>	<b>151 407,00</b>	<b>6 765 222,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	6 000,00	86 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 169,00	-5 000,00	124 169,00
3240	stypendia dla uczniów	22 900,00	0,00	22 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 468,00	132 830,00	4 174 298,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 125,00	0,00	294 125,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	30 020,00	672 020,00
4120	składki na Fundusz Pracy	108 422,00	2 400,00	110 822,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 800,00	-30 468,00	217 332,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	-418,00	48 082,00
4260	zakup energii	276 170,00	14 000,00	290 170,00
4270	zakup usług remontowych	202 635,00	32 500,00	235 135,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-1 450,00	6 150,00
4300	zakup usług pozostałych	104 560,00	-24 300,00	80 260,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	-52,00	3 508,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 420,00	0,00	4 420,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 680,00	-2 050,00	11 630,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	-250,00	11 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 561,00	-2 453,00	262 108,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 045,00	669,00	7 714,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-377,00	6 623,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 600,00	806,00	26 406,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 092 000,00	78 000,00	1 170 000,00

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 479,00</b>	<b>-7 530,00</b>	<b>91 949,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	99 479,00	-7 530,00	91 949,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 6.001,00 zł)</b>	<b>7 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 001,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	1 660,00
4300	zakup usług pozostałych	5 341,00	0,00	5 341,00
<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	146 500,00	0,00	146 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
4300	zakup usług pozostałych	152 636,37	0,00	152 636,37
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 800,00	0,00	26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
<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 5.334.944,00 zł)</b>	<b>7 188 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 188 894,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.837.044,00 zł)</b>	<b>4 949 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 949 644,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	4 645 843,00	0,00	4 645 843,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 434,00	0,00	128 434,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,64	0,00	7 335,64
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	0,00	69 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 164,24	0,00	15 164,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych	45 767,00	0,00	45 767,00

4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	0,00	3 000,12
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	0,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
<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>15 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 074,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 074,00	0,00	15 074,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 245.532,00 zł)</b>	<b>795 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 532,00</b>
3110	świadczenia społeczne	595 532,00	0,00	595 532,00
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>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	168 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 137.344,00 zł)</b>	<b>861 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 644,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 944,00	0,00	546 944,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,55	0,00	30 052,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	13 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	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	53 000,00	0,00	53 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 100,00	0,00	17 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,40	0,00	10 000,40

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
<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 100.000,00 zł)</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
<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>
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>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 660,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00		4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00		760,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	0,00	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
4260	zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 190 966,00</b>	<b>-8 167,00</b>	<b>1 182 799,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>821 755,00</b>	<b>-6 867,00</b>	<b>814 888,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 020,00	160,00	20 180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 037,00	-6 004,00	595 033,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 152,00	-136,00	36 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 535,00	-1 631,00	100 904,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 830,00	229,00	20 059,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 181,00	515,00	42 696,00
<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 104.080,00 zł)</b>	<b>154 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 080,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	154 080,00	0,00	154 080,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 931,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>1 631,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 931,00	-1 300,00	1 631,00
<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>2 935 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 085 500,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	75 000,00	255 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>111 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
4260	zakup energii	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	0,00	550 000,00

6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
<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>25 000,00</b>	<b>129 500,00</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	25 000,00	75 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 891 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 400,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 400,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 400,00	0,00	71 400,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
<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>3 003 197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 197,30</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 907 197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 197,30</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 527,30	0,00	206 527,30
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	39 900,00	6 450,00	46 350,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	0,00	940,00
4260	zakup energii	85 960,00	0,00	85 960,00
4270	zakup usług remontowych	43 600,00	4 150,00	47 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-160,00	340,00
4300	zakup usług pozostałych	84 130,00	-7 530,00	76 600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-400,00	1 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	-770,00	1 830,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	-900,00	4 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 080,00	0,00	5 080,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	1 060,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 300,00	0,00	1 044 300,00
<b>Razem :</b>		<b>76 675 228,37</b>	<b>450 151,28</b>	<b>77 125 379,65</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 3  
do uchwały nr LII/367/09  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 229 881,70</b>
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 229 881,70
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

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*

**Dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	119 408,95	
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>489 908,95</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		113 200,00
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		6 208,95
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		20 500,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		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>759 908,95</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

**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>49 981,00</b>	<b>173 712,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	123 731,00	49 981,00	173 712,00
<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>48 984,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych 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	-90,00	44 887,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 912 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 755,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 044,00	0,00	4 837 044,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 416,00	0,00	10 416,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 295,00	0,00	65 295,00
<b>Razem:</b>		<b>5 236 860,00</b>	<b>49 891,00</b>	<b>5 286 751,00</b>

**2. 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>49 981,00</b>	<b>173 712,00</b>
<b>01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>123 731,00</b>	<b>49 981,00</b>	<b>173 712,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	0,00	226,05
4120	składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	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	121 304,54	49 981,00	171 285,54
<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 074,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>48 984,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych 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>-90,00</b>	<b>44 887,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	0,00	24 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,29	0,00	1 197,29
4120	składki na Fundusz Pracy	193,20	0,00	193,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 772,00	0,00	10 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 899,91	0,00	4 899,91
4300	zakup usług pozostałych	2 366,72	-90,00	2 276,72
4410	różne opłaty i składki	747,17	0,00	747,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	0,00	87,78
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	0,00	592,93
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 912 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 755,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 837 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 044,00</b>
3110	świadczenia społeczne	4 645 843,00	0,00	4 645 843,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 434,00	0,00	76 434,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 767,00	0,00	29 767,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>10 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 416,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 416,00	0,00	10 416,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 295,00</b>
3110	świadczenia społeczne	65 295,00	0,00	65 295,00
<b>Razem</b>		<b>5 236 860,00</b>	<b>49 891,00</b>	<b>5 286 751,00</b>

## 2) Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010-01030-2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 970,00		5 970,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	750 000,00	70 000,00	820 000,00
750-75095-2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	14 100,00	0,00	14 100,00
750-75023-2710	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10 654,00	0,00	10 654,00
754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	25 000,00	0,00	25 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( wsparcie działalności OSP Mosina)	30 072,70	0,00	30 072,70
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	560 000,00	-20 000,00	540 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinku)	350 000,00	20 000,00	370 000,00

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	6 000,00	86 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 092 000,00	78 000,00	1 170 000,00
851-85149-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu szczepienia profilaktyczne)	70 000,00	0,00	70 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	19 000,00	0,00	19 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		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)	71 400,00	0,00	71 400,00

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)	206 527,30	0,00	206 527,30
<b>Razem</b>		<b>6 074 724,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>6 222 724,00</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
852-85212-2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 120,00	0,00	19 120,00
<b>Razem</b>		<b>84 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 120,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	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	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>		<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Włobkowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>84 353 595,00</b>	<b>11 848 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 848 150,00</b>	<b>11 848 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
5.	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	47 580,00	0,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI



7.	Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	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
8.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 970 000,00	271 800,00	0,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1 400 000,00	1 155 000,00		1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	10 520 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gątczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna w Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska	3 600 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

13.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9 415 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokonczenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1 930 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15.	Modernizacja Placu 20 Października	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	3 973 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00					Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
18.	Nowoczesne targowisko	1 500 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

20.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	61 610,00	61 610,00	0,00	61 610,00	61 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
21.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	137 240,00	137 240,00	0,00	137 240,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	244 920,00	244 920,00	0,00	244 920,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
24.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wlejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>11 674 385,00</b>	<b>3 290 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 385,00</b>	<b>3 290 385,00</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>
25.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 195 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27.	Renowacja Majątku Budzyń	5 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
28.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
29.	Świetlica Żabinko	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30.	Świetlica Daszewice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31.	Świetlica Baranówko - Sowinki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
32.	Świetlica Krajkowo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

34.	Świetlica Rogalinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czaporach	1 850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36.	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37.	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38.	Świetlica Włórek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39.	Świetlica Radzewice	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40.	Świetlica Świątniki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43.	Modernizacja budynku po ZUK	360 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44.	Świetlica Dymaczewo Stare	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45.	Plac zabaw Dymaczewo Stare	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46.	Klimatyzacja w MOK	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48.	Wykup gruntów	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
49.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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>x</b>	<b>x</b>
50.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51.	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	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
52.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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>x</b>	<b>x</b>
53.	Zakup drabiny p.poż.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
54.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55.	Zakup masztów do fotoradarów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>15 180 677,00</b>	<b>1 674 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 900,00</b>	<b>1 674 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
56.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10 240 777,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
57.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 815 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
58.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	338 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	350 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
60.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

61.	Szkola Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
62.	Boisko "Orlik" przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
63.	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
64.	Zakup wyposażenia do kuchni SP Krosno	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>1 939 500,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
65.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	289 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
66.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
67.	Budowa przedszkola we Wfarku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
68.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 801 rozdział 80110 par. 6050</b>		<b>60 000,00</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>		
69.	Wykonanie nowych nawierzchni z tworzyw sztucznych - Zespół Szkół w Mosinie - Gimnazjum	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 235 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
70.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 235 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
71.	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

<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>x</b>	<b>x</b>
72.	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	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 096 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
73.	Budowa boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	430 000,00	0,00	666 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>2 479 300,00</b>	<b>1 044 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 300,00</b>	<b>1 044 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
74.	Budowa boiska -Dymaczewo Nowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
75.	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	x
76.	Budowa hangaru dla MKŻ	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
77.	Skatepark w Mosinie	460 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
78.	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	WPI
79.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>123 271 051,00</b>	<b>23 780 735,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>24 380 735,00</b>	<b>23 686 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

**Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w roku 2009**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Zakłady budżetowe</b>				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	820 000,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	1 170 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	550 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 660 000,00</b>

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej nr LII/367/09  
z dnia 26.11.2009 r.

## 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:	8 447 195,37
	dotacja z budżetu	2 660 000,00
	<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>8 468 000,00</b>
3.	Wydatki ogółem	8 268 000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	200 000,00

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer