

**UCHWAŁA NR LIV/376/09
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 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, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 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.

- 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 69.279.159,00 zł**
- 1) dochody bieżące w kwocie 55.621.513,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.657.646,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.409,00 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 60.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2.

- 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 82.679.159,00 zł**
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 53.446.715,69 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.085.273,00 zł
 - b) dotacje udzielone 6.820.444,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 970.000,00 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 408.355,00 zł
 - 2) Wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6 29.232.443,31 zł
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 7
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.622.409,00 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 240.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3.

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

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 13.400.000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:
 - a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 385.000,00 zł,
 - 2) wydatki 415.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.100.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.400.000,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do przekazania jednostkom organizacyjnym gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1. stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszula

Budżet Gminy Mosina na 2010 r.**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów łącznie
600	Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	600 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 000,00	12 585 000,00	13 381 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 000,00	12 585 000,00	13 381 000,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	678 000,00	0,00	678 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	0,00	118 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 575 000,00	12 575 000,00
50	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja 4.309,00 zł)	4 309,00	0,00	4 309,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 309,00	0,00	4 309,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75416	Straż Miejska	300 000,00	0,00	300 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	0,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 061 487,00	0,00	34 061 487,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 000,00	0,00	88 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 000,00	0,00	88 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
0310	podatek od nieruchomości	10 290 000,00	0,00	10 290 000,00
0320	podatek rolny	46 500,00	0,00	46 500,00
0330	podatek leśny	74 500,00	0,00	74 500,00
0340	podatek od środków transportowych	119 000,00	0,00	119 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 450 500,00	0,00	6 450 500,00
0310	podatek od nieruchomości	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
0320	podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
0330	podatek leśny	17 500,00	0,00	17 500,00
0340	podatek od środków transportowych	490 000,00	0,00	490 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	190 000,00
0430	wpływy z opłaty targowe	196 000,00	0,00	196 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00	0,00	812 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	0,00	162 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	330 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 040 987,00	0,00	16 040 987,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 640 987,00	0,00	15 640 987,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00

758	Różne rozliczenia	14 161 478,00	0,00	14 161 478,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 478,00	0,00	14 161 478,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 478,00	0,00	14 161 478,00
801	Oświata i wychowanie	288 000,00	472 646,00	760 646,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	472 646,00	472 646,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin)	0,00	472 646,00	472 646,00
80104	Przedszkola	288 000,00	0,00	288 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	228 000,00	0,00	228 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 5.718.939,00 zł)	5 748 939,00	0,00	5 748 939,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.461.300,00 zł)	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 461 300,00	0,00	5 461 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacje 15.351,00 zł)	15 351,00	0,00	15 351,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00	5 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 851,00	0,00	9 851,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja 82.608,00 zł)	82 608,00	0,00	82 608,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 608,00	0,00	82 608,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja 107.025,00 zł)	107 025,00	0,00	107 025,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 025,00		107 025,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 52.655,00 zł)	52 655,00	0,00	52 655,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 655,00	0,00	52 655,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	0,00	40 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowe	40 000,00		40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	70 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
	Razem:	55 621 513,00	13 657 646,00	69 279 159,00

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Pniewski
Zastępca Burmistrza

Budżet Gminy Mosina na 2010 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków łącznie
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 870,00	100 000,00	143 870,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	40 000,00	100 000,00	140 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
01030	Izby rolnicze	3 870,00	0,00	3 870,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 870,00		3 870,00
600	Transport i łączność	2 860 096,00	18 452 140,26	21 312 236,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 096,00	0,00	1 100 096,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 100 096,00	0,00	1 100 096,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 624,40	220 624,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 624,40	220 624,40
60016	Drogi publiczne gminne	1 760 000,00	18 131 515,86	19 891 515,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	490 000,00	0,00	490 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 126 015,86	18 126 015,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 036 000,00	2 720 000,00	5 756 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 036 000,00	2 720 000,00	5 756 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
4380	tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
710	Działalność usługowa	912 000,00	0,00	912 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	912 000,00	0,00	912 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	6 443 675,69	200 000,00	6 643 675,69
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00		128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00		19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00		3 150,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 700,00	0,00	331 700,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	0,00	303 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 479 285,69	200 000,00	5 679 285,69
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	0,00	15 778,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	0,00	51 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	234 100,00	0,00	234 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523 500,00	0,00	523 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	85 000,00	0,00	85 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	0,00	96 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	0,00	203 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	73 500,00	0,00	73 500,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 407,69	0,00	430 407,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00		35 000,00

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
4370				
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,00	66 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	0,00	35 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		30 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 950,00	0,00	157 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	323 440,00	0,00	323 440,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	0,00	14 100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 040,00	0,00	113 040,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	104 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00	0,00	4 309,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.309,00 zł)	4 309,00	0,00	4 309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 663,00		3 663,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556,00		556,00
4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 750,00	2 330 000,00	3 242 750,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	244 900,00	2 330 000,00	2 574 900,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
4260	zakup energii	56 000,00	0,00	56 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4430	różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
75416	Straż Miejska	637 850,00	0,00	637 850,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	9 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	0,00	396 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	0,00	31 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 950,00	0,00	9 950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00		4 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00		9 800,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	0,00	95 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00		95 000,00
757	Obsługa długu publicznego	970 000,00	0,00	970 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	0,00	970 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	970 000,00	0,00	970 000,00
758	Różne rozliczenia	578 355,00	0,00	578 355,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	578 355,00	0,00	578 355,00
4810	rezerwy	578 355,00	0,00	578 355,00
801	Oświata i wychowanie	23 094 394,00	4 191 437,00	27 285 831,00
80101	Szkoły podstawowe	10 336 976,00	2 621 437,00	12 958 413,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 283,00	0,00	289 283,00
3240	stypendia dla uczniów	5 260,00	0,00	5 260,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 519,00	0,00	6 073 519,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	498 564,00	0,00	498 564,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 598,00	0,00	1 039 598,00
4120	składki na Fundusz Pracy	175 018,00	0,00	175 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	0,00	8 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440 233,00	0,00	440 233,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 800,00	0,00	51 800,00
4260	zakup energii	462 425,00	0,00	462 425,00
4270	zakup usług remontowych	362 970,00	0,00	362 970,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 002,00	0,00	16 002,00
4300	zakup usług pozostałych	168 937,00	0,00	168 937,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 135,00	0,00	6 135,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 334,00	0,00	8 334,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 690,00	0,00	19 690,00

4410	podróże służbowe krajowe	14 037,00	0,00	14 037,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 946,00	0,00	554 946,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 353,00	0,00	9 353,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,00	0,00	12 440,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 982,00	0,00	39 982,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 621 437,00	2 621 437,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 434,00	0,00	726 434,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 923,00	0,00	36 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	501 648,00	0,00	501 648,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 815,00	0,00	40 815,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,00	0,00	94 411,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 733,00	0,00	16 733,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 904,00	0,00	35 904,00
80104	Przedszkola	4 193 537,00	1 570 000,00	5 763 537,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	0,00	472 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 680,00		6 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 347,00	0,00	1 577 347,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 046,00	0,00	135 046,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 812,00	0,00	227 812,00
4120	składki na Fundusz Pracy	51 841,00	0,00	51 841,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00	0,00	1 805,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 390,00	0,00	91 390,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 810,00	0,00	4 810,00
4260	zakup energii	78 583,00	0,00	78 583,00
4270	zakup usług remontowych	115 540,00	0,00	115 540,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 720,00	0,00	2 720,00
4300	zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	38 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 296,00	0,00	2 296,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 710,00	0,00	1 710,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 680,00	0,00	5 680,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 860,00	0,00	104 860,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 107,00	0,00	1 107,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010,00	0,00	3 010,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
80110	Gimnazja	6 542 494,00	0,00	6 542 494,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 207,00	0,00	149 207,00
3240	stypendia dla uczniów	26 200,00	0,00	26 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 527,00	0,00	3 874 527,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 830,00	0,00	343 830,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689 540,00	0,00	689 540,00
4120	składki na Fundusz Pracy	116 184,00	0,00	116 184,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 865,00	0,00	276 865,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 050,00	0,00	55 050,00
4260	zakup energii	240 832,00	0,00	240 832,00
4270	zakup usług remontowych	229 415,00	0,00	229 415,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 537,00	0,00	12 537,00
4300	zakup usług pozostałych	101 410,00	0,00	101 410,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795,00	0,00	3 795,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 517,00	0,00	4 517,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 150,00	0,00	12 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 717,00	0,00	263 717,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	0,00	8 320,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 028,00	0,00	7 028,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 070,00	0,00	24 070,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 197 000,00		1 197 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 953,00	0,00	95 953,00
4300	zakup usług pozostałych	95 953,00	0,00	95 953,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	333 500,00	0,00	333 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 500,00	0,00	333 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00		3 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	140 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 500,00	0,00	26 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
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
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.718.939,00 zł)	7 812 984,00	0,00	7 812 984,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.461.300,00 zł)	5 606 000,00	0,00	5 606 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 237 461,00	0,00	5 237 461,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00		5 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	54 239,00	0,00	54 239,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	4 600,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa 15.351,00 zł))	15 351,00	0,00	15 351,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 351,00	0,00	15 351,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 82.608,00 zł)	602 608,00	0,00	602 608,00
3110	świadczenia społeczne	372 608,00	0,00	372 608,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	0,00	190 000,00
3110	świadczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 107.025,00 zł)	107 025,00		107 025,00
3110	świadczenia społeczne	107 025,00		107 025,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 52.655,00 zł)	907 000,00	0,00	907 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	0,00	557 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	56 300,00	0,00	56 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 700,00	0,00	21 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	9 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
85295	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 710,00	0,00	184 710,00
85305	Żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
85395	Pozostała działalność	144 710,00	0,00	144 710,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	0,00	70 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00		9 070,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 460,00		1 460,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	13 400,00
4260	zakup energii	80,00	0,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00		2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 060,00		1 060,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 072,00	0,00	1 159 072,00
85401	Świetlice szkolne	902 422,00	0,00	902 422,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 881,00	0,00	24 881,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	0,00	642 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	0,00	51 920,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 042,00	0,00	112 042,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 713,00	0,00	21 713,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 866,00	0,00	49 866,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 000,00	0,00	112 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	75 000,00	0,00	75 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	75 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	0,00	2 650,00
4300	zakup usług pozostałych	2 650,00		2 650,00
85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 600,00	532 399,63	2 712 999,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	500 000,00	1 960 000,00
4260	zakup energii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	274 600,00	0,00	274 600,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	274 600,00	0,00	274 600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
90095	Pozostała działalność	116 000,00	32 399,63	148 399,63

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
2820				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 399,63	32 399,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 000,00	85 842,02	1 988 842,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
2820				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00	85 842,02	1 100 842,02
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	950 000,00
2480				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 842,02	85 842,02
92116	Biblioteki	808 000,00	0,00	808 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	0,00	808 000,00
2480				
926	Kultura fizyczna i sport	922 400,00	620 624,40	1 543 024,40
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 624,40	20 624,40
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 624,40	20 624,40
6050				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	922 400,00	600 000,00	1 522 400,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	0,00	231 000,00
2820				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	1 110,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 020,00	0,00	280 020,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180,00	0,00	28 180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 640,00		44 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 840,00		6 840,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 240,00	0,00	63 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	0,00	40 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
4260	zakup energii	86 800,00	0,00	86 800,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00

4300	zakup usług pozostałych	59 600,00	0,00	59 600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 630,00	0,00	2 630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 560,00		5 560,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 130,00	0,00	5 130,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	8 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem :		53 446 715,69	29 232 443,31	82 679 159,00

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Piwiński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/376/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2010

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		16 000 000,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00
Rozchody ogółem		2 600 000,00
982	wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00

Z up. Burmistrza

mgr Roman Pniewski
Zastępca Burmistrza

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	60 000,00	
Razem dochody				60 000,00	
2.					
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		200 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		40 000,00
Razem wydatki					240 000,00

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Pniński
Zastępca Burmistrza

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

1. Dotacje

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

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	151 300,00
75011	urzędy wojewódzkie	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 309,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 663,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556,00
4120	składki na Fundusz Pracy	90,00
852	Opieka społeczna	5 466 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 300,00
3110	świadczenia społeczne	5 237 461,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00

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

2) Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
010-01030-2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 870,00
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 100 096,00
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
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)	15 778,00
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
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	5 000,00

801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 070 000,00
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	472 000,00
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
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1 197 000,00
851-85154-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (propagowanie wiedzy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)	3 500,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	25 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	40 000,00
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej, warsztaty i szkolenia)	3 500,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	75 000,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (edukacja publiczna)	7 000,00

900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	274 600,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody, schronisko dla zwierząt)	60 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	80 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	231 000,00
Razem		6 820 444,00

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Pniewski
Zastępca Burmistrza

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	10				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		269 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
1.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	269 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI		
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI		
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 210 949,40	220 624,40	220 624,40	0,00	0,00	0,00	x	x		
3	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI		
4.	Budowa chodnika w Czaporach (fundusz sołecki)	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x		
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		92 326 203,86	18 126 015,86	17 526 015,86	0,00	600 000,00	0,00	x	x		
5.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	2 347 930,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI		
6.	Budowa ul. Powstańców Wilkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 501 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI		

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

12.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, w Krośnie ul. Tylna	10 415 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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 Puszczyczkowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Nowoczesne targowisko	1 950 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
18.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	329 920,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

19.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	2 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
20.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	56 015,86	56 015,86	56 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
21.	Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		9 715 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
22.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie	1 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
23.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1 445 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
25.	Renowacja Majątku Budyrń	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
27.	Wykup gruntów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
28.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		3 454 048,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
29.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
30.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	3 054 048,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		10 682 092,00	2 621 437,00	2 148 791,00	0,00	472 646,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

31.	Termoizolacja trzynastu budynków oświetlowych	4 100 655,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
32.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 515 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
33.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
34.	Przebudowa dachu, adaptacja stychu i wymiana okien SP Krosinko	420 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
35.	"Radosna Szkoła" - place zabaw	946 437,00	946 437,00	946 437,00	473 791,00	0,00	0,00	472 646,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
36.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		4 080 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
37.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	1 400 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
38.	Budowa przedszkola w Wiórku	2 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
39.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		32 399,63	32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
40.	Utwardzenie terenów placów zabaw (fundusz sołecki)	32 399,63	32 399,63	32 399,63	32 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		85 842,02	85 842,02	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
41.	Świetlice wiejskie - modernizacja budynków i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	85 842,02	85 842,02	85 842,02	85 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 624,40	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
42.	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 624,40	20 624,40	20 624,40	20 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		1 923 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

43.	Skatepark w Mosinie	425 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
44.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPI
Ogółem		129 878 753,31	29 232 443,31	28 159 797,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 646,00	x	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Pińiewski
Zastępca Burmistrza

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2010 r.	2011r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	Zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	269 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 190 325,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	5 473 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	1 501 500,00	100 000,00	0,00	150 000,00
6.	ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3 701 181,00	0,00	800 000,00	500 000,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnie, kanalizacja deszczowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	11 220 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 279 000,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	2 347 930,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2017	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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

15.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogaliku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	2 080 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	329 920,00	50 000,00	0,00	0,00
17.	Nowoczesne targowisko	Poprawienie warunków handlu rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 950 000,00	470 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2 435 000,00	500 000,00	370 000,00	365 000,00
19.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2012	10 090 777,00	0,00	2 798 000,00	2 998 000,00
21.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2013	4 100 655,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2009 - 2012	300 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
23.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2014	1 400 000,00	70 000,00	0,00	0,00
24.	Budowa Przedszkola w Wiórku	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 680 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00
26.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	3 515 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	1 150 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00
28.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2010 - 2012	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00

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


Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Maciejowski
Zastępca Burmistrza

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2010**

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2010 r.	34 359,20
I.	Przychody	385 000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00
2.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	380 000,00
II.	Wydatki	415 000,00
1.	wydatki bieżące	415 000,00
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	35 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	350 000,00
	stan środków na 31.12.2010 r.	4 359,20

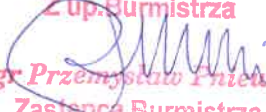
Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Pniewski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LIV/376/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2009 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	1 100 096,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	1 197 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	274 600,00
Razem				2 571 696,00

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Fietuski
Zastępca Burmistrza

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010

dział 900 rozdział 90017

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 r.	300 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	8 150 000,00
	dotacja z budżetu	2 571 696,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	8 450 000,00
3.	Wydatki ogółem	8 250 000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r.	200 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 1,33 zł i została skalkulowana w oparciu o ponoszone koszty utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotację na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość szacunkową tj. 3,39 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 4,20 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów, koszty remontów, zakup paliwa).

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Jurewski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 11
do uchwały nr LIV/376/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2009 r.

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

dział 801 rozdział 80104

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 r.	28 688,61
2. Dochody	190 720,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	190 720,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	219 408,61
4. Wydatki	191 770,00
par. 4220 zakup środków żywności	191 770,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r.	27 638,61

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Fitewski
Zastępca Burmistrza

Fundusz sołecki na 2010

załącznik nr 12
do uchwały nr LIV/376/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2009 r.

I.p.	sołectwo	kwota funduszu	zadania do realizacji w roku 2010	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	14 540,20	Zakup kostki chodnikowej na chodnik wzdłuż drogi prowadzącej do Głuszyny	600	60016	6050
2	Baranówko	5 500,00	Przystanek dla autobusu szkolnego z wiatą	600	60016	6060
		171,71	Utrzymanie zieleni wokół przystanku	900	90004	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	9 363,48	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
4	Czapury	20 624,40	Współpraca z powiatem poznańskim, partycypacja w kosztach budowy 359 m chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach od szkoły w kierunku Wiórka	600	60014	6050
5	Daszewice	20 624,40	Wymiana ogrodzenia wokół placu przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej.	921	92109	4270
6	Dymaczewo Nowe	9 961,59	Ocieplenie i modernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
7	Dymaczewo Stare	11 125,00	Parkan wokół placu zabaw	900	90095	6050
		300,92	Utrzymanie placu zabaw	900	90004	4300
8	Krajkowo-Baranowo	8 105,39	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	20 624,40	Wykonanie dojazdu na zaplecze świetlicy wiejskiej w Krosinku	921	92109	6050
10	Krosno	20 624,40	Budowa ekranu - pasa zieleni oddzielającego ścieżkę rowerową od pobocza jezdni	600	60016	6050

11	Mieczewo	13 405,85	Projekt budowy chodnika ul.Szeroka	600	60016	6050
12	Nowinki-Drużyna	16 432,63	Utworzenie placu zabaw oraz wykonanie opaski świetlicy wiejskiej	900	90095	6050
		417,50	Obsadzenie krzewami placu zabaw i terenu wokół świetlicy oraz utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw i boisku sportowym	900	90004	4210
13	Pecna-Konstantynowo	14 200,00	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na miejsca rekreacyjne	926	92695	4210
		6 424,40	Adaptacja obecnej kottowni na pomieszczenie przeznaczone na spotkania dla młodzieży	926	92695	4300
14	Radzewice	9 700,00	Ocieplenie przemarzającego stropu nad korytarzem i pomieszczeniami WC w świetlicy wiejskiej w Radzewicach	921	92109	4270
		777,20	Utrzymanie boiska, placu zabaw	900	90004	4300
		7 716,93	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4300
15	Rogalin	12 000,00	Przygotowanie projektu rozwoju Rogalina do roku 2020	710	71004	4300
16	Rogalinek	20 624,40	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej	926	92601	6050
17	Sasinowo	7 445,41	Wykonanie utwardzonego wyjazdu z ul.Wiosennej na ul.Poznańską z pobruku	600	60016	6050
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	3 985,24	Modernizacja placu zabaw w Sowinkach	900	90095	4270
		4 842,00	Budowa placu zabaw w Sowińcu	900	90095	6050
19	Świątyniki	9 350,00	Utworzenie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	6050
		446,59	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		14 453,82	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
20	Wiórek	3 000,00	Zakup pomieszczenia gospodarczego	921	92109	4210
		1 500,00	Monitoring	921	92109	4210
21	Żabinko	10 827,81	Utworzenie terenu przed świetlicą	921	92109	6050
Razem		299 115,67				

Z dr. Burmistrza
mgr Przemysław Winiowski
Zastępca Burmistrza