

ZARZĄDZENIE NR 642/2010
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1.

Projekt budżetu na rok 2011 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – dochody budżetu
- 2) Załącznik nr 2 – wydatki budżetu
- 3) Załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu
- 4) Załącznik nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- 5) Załącznik nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
- 6) Załącznik nr 5a – dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 7) Załącznik nr 6 – zadania inwestycyjne
- 8) Załącznik nr 7 – fundusz sołecki
- 9) Załącznik nr 8 – dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer



UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia _____

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2011

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.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie** uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie | 83.414.635,74 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 64.762.081,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 18.652.554,74 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem 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 | 6.228.822,00 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 250.000,00 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | |

§ 2.

- | | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 85.479.635,74 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 61.655.672,79 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 23.823.962,95 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 6.228.822,00 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.193.781,00 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | |
| | 3) wynagrodzenia i pochodne | 26.714.642,00 zł |
| | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 423.398,22 zł |
| | 5) wydatki na obsługę długu | 1.205.000,00 zł |
| | 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały | 5.756.609,00 zł |

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 350.000,00 zł.

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 2.065.000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.935.000,00 zł sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 573.398,22 zł, w tym:
 - a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 423.398,22 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 6.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 5.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.065.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.935.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1. stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2011

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2011 ustalony został w kwocie 83.414.635,74 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64.762.081,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18.652.554,74 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 85.479.635,74 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 23.823.962,95 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 61.655.672,79 zł. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 2.871.408,21 zł.

W roku 2011 Gmina planuje wyemitować obligacje komunalne o wartości 5.000.000,00 zł. Dokona także wykupu drugiej transzy obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w 2006 r. oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w 2010 r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 235.000,00 zł.

1. DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 19.445.983,74 zł; w tym:

- plan 675.000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 118.429,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 20.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 18.632.554,74 zł – wpływy ze sprzedaży mienia – Gmina Mosina przygotowała na rok 2011 szeroką ofertę gruntów dla wszystkich rodzajów inwestorów, tj. grunty pod działalność gospodarczą, usługi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową i wielorodzinną. Oferta obejmuje powierzchnię około 70 ha.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 151.300,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.361,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona na podstawie pisma z dnia 17 września 2010 r. Nr DPZ-423-2/10.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 300.000,00 zł – wpływy z tytułu mandatów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 40.814.695,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 100.000,00 zł – podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, stanowiący dochód gminy a pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody od osób prawnych – plan 11.351.800,00 zł

- plan 10.945.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 51.600,00 zł – podatek rolny,
- plan 83.200,00 zł – podatek leśny,
- plan 122.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 100.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 50.000,00 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

Dochody od osób fizycznych – plan 7.136.300,00 zł

- plan 4.850.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 156.800,00 zł – podatek rolny,
- plan 19.500,00 zł – podatek leśny,
- plan 680.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 210.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- plan 200.000,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
- plan 900.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 120.000,00 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

Wpływy z innych opłat – plan 3.905.000,00 zł

- plan 120.000,00 zł – opłata skarbową,
- plan 100.000,00 zł - opłata eksploatacyjna,
- plan 350.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 3.335.000,00 zł – wpływy z opłaty adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego – w 2011 r. prowadzonych będzie 160 spraw dotyczących opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów. Największe dochody planowane są z tytułu podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsiach Krosno, Nowinki i Borkowice obejmujących 20 ha gruntu, natomiast opłata za zajęcie pasa drogowego planowana jest na poziomie roku bieżącego.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 18.321.595,00 zł

- plan 18.001.595,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowany zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w oparciu o prognozowane dochody roku 2009 i symulację jego wzrostu,
- plan 320.000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2011 r. w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Mosinie. Podatek rolny

zaplanowano uwzględniając cenę 1q żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2011. Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m³ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2010 z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14.773.256,00 zł – jest to część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2010 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.004.400,00 zł, w tym:

- plan 754.400,00 zł – wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolach,
- plan 250.000,00 zł – dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.430.640,00 zł, w tym:

- plan 6.061.819,00 zł – dotacja na świadczenia rodzinne,
- plan 23.400,00 zł – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego,
- plan 11.342,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne, realizowane w ramach zadań zleczonych,
- plan 11.291,00 zł – dotacja na zadania własne – ubezpieczenia zdrowotne,
- plan 106.186,00 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,
- plan 128.000,00 zł – dotacja na zasiłki stałe,
- plan 53.602,00 zł – dotacja na ośrodek pomocy społecznej,
- plan 35.000,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych i kwotę dochodów budżetu państwa związaną z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r. – pismo Nr FB.I-3.3010-18/10.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 420.000,00 zł, w tym:

- plan 30.000,00 zł wpływy z opłaty produktowej,
- plan 390.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – gospodarka odpadami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 70.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska).

II. WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 654.168,00 zł

- składka na rzecz Izby Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego – plan 4.168,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 650.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 600 Transport i łączność – plan 17.772.030,56 zł,

w tym:

- dotacja na transport lokalny – plan 898.781,00 zł – dotacja dla Miasta Poznania przeznaczona na realizację zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego – komunikacja gminna - linie autobusowe:
 - nr 651 na trasie Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Dymaczewo Nowe,
 - nr 691 na trasie Mosina - Krosno – Borkowice,
 - nr 527 na trasie Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice,
- środki na komunikację miejską – plan 367.224,00 zł, dotyczą kosztów linii autobusowej nr 001 na trasach:
 - Mosina – Mieczewo – Radzewice,
 - Czołowo – Mieczewo,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych - plan 2.082.430,57 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg: akcja zima, oznakowanie pionowe i poziome, częściowe remonty nawierzchni, wyrównywanie dróg, czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody po ulewnych deszczach, bieżące remonty.
- wydatki majątkowe – plan 14.423.594,99 zł (drogi powiatowe, wojewódzkie i gminne) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 6.302.500,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.700.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki bieżące – plan 4.602.500,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenie i pochodne – plan 11.500,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 100.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 200.000,00 zł – zakup energii do GSZ ul. Gałczyńskiego w Mosinie,
 - usługi remontowe – plan 500.000,00 zł – usługi remontowe związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych,
 - zakup usług – plan 490.000,00 zł, w tym: koszty podziałów gruntów, materiały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych, kserokopie i wydruki wielkoformatowe,

- tłumaczenia – plan 1.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 50.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – plan 3.250.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.085.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową, która zostanie udzielona przez Gminę Mosina Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie zadania własnego powiatu, polegającego na wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej dla terenu Gminy Mosina – plan 150.000,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 10.000,00 zł – w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów,
- zakup usług pozostałych – plan 910.000,00 zł w tym: wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujących: sporządzanie projektów planów i projektów studium, opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko, powielanie i drukowanie wielkoformatowych załączników graficznych do projektów planów oraz studium, zlecenie wykonania PODGIK w Poznaniu map, zlecenie geodetom sporządzanie map projektów podziałów, ogłoszenia prasowe, sporządzanie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych, sporządzanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosina,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 15.000,00 zł – sporządzanie analiz urbanistycznych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 7.280.382,00 zł, w tym:

- 1) 151.300,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 343.900,00 zł – koszty obsługi Rady Miejskiej, w tym: diety radnych, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, między innymi: szkolenia, delegacje służbowe, zakup książek i publikacji, usługi telefonii stacjonarnej,
- 3) 6.223.332,00 zł - utrzymanie urzędu:
 - dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan 15.778,00 zł – planowane wydatki obejmują abonament za łącze FR, świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej systemu „Pojazd”,
 - zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 22.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 3.422.554,00 zł, wynagrodzenia na rok 2011 zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 285.000,00 zł,

- składki ZUS – plan 563.200,00 zł,
 - składka na fundusz pracy – plan 90.800,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 102.000,00 zł – umowy zlecenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 320.000,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, czasopism i publikacji,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 18.000,00 zł,
 - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 120.000,00 zł,
 - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 5.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 601.900,00 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV, usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za kształcanie pracowników, konsultacje WOKISS,
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej – plan 15.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 57.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 8.000,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 50.000,00 środki przeznaczone na prace remontowe w Urzędzie Miejskim,
 - różne opłaty i składki – plan 98.100,00 zł wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 80.000,00 zł,
 - telefonia komórkowa – plan 37.000,00 zł,
 - telefonia stacjonarna – plan 42.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 40.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) **promocja gminy** – plan 165.500,00 zł - obejmuje koszty obsługi punktu informacji turystycznej w Rogalinie, wydatki na artykuły prasowe, foldery, plakaty i ulotki, gadzety reklamowe i upominki okolicznościowe, udział w targach i imprezach wystawienniczych (np. Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej), reklamy w prasie regionalnej i gospodarczej (tereny inwestycyjne), plan miasta i mapa Gminy - tablice informacyjne – mapa w wersji elektronicznej, zdjęcia lotnicze, prezentacja multimedialna (film DVD), reklama w TV, reklama w Panoramic Firm, składki członkowskie z tytułu przynależności do: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Klubu Samorządowego PAP,
- 5) **pozostała działalność** – plan 396.350,00 zł w tym:
- 7.050,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania, przeznaczona na sfinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, prowadzonych przez Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM w Poznaniu,
 - 117.000,00 zł – diety przewodniczących jednostek pomocniczych,
 - pozostałe wydatki 272.300,00 zł - koszty opracowania i druku Merkuriusza Mosińskiego, obsługa jednostek pomocniczych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.361,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.362.500,00 zł, w tym:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – plan 25.000,00 zł - środki przeznaczone na pełnienie dodatkowej służby prewencyjnej na terenie miasta i gminy przez dwuosobowe patrole policyjne,
- 2) Komendy Powiatowe Policji – plan 5.000,00 zł środki na zakup paliwa,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 687.900,00, w tym:
 - zakup umundurowania – plan 3.500,00 zł,
 - ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 32.000,00 zł,
 - umowy zlecenia – plan 19.000,00 zł – kierowcy OSP,
 - składki ZUS – plan 2.900,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 5.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 80.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 10.000,00
 - ubezpieczenia – plan 40.000,00 zł,
 - telefonia komórkowa – plan 1.500,00 zł,
 - telefonia stacjonarna – plan 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 50.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, prenumerata czasopisma Strażak,
 - zakup usług pozostałych – plan 30.000,00 zł naprawy samochodów, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP,
 - wydatki majątkowe – plan 400.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem 6,
 - dotacja – plan 12.000,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu wspólnych działań, szkoleń, seminariów, zawodów sportowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.
- 4) Straż Miejska – plan 644.600,00 zł, w tym
 - wynagrodzenia – plan 402.000,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy – plan 77.400,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 35.000,00 zł,
 - umowy zlecenia – plan 12.000,00 zł sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
 - podróże służbowe krajowe – plan 4.500,00 zł,
 - zakup umundurowania, pranie odzieży – plan 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 22.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
 - energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 12.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 3.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,

- usługi pozostałe – plan 35.000,00 zł – naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
- odpis na fundusz socjalny – plan 11.000,00 zł,
- telefonia komórkowa – plan 5.000,00 zł,
- telefonia stacjonarna – plan 2.200,00 zł,
- opłaty za korzystanie z internetu – plan 2.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia – plan 8.000,00 zł,
- szkolenia – plan 3.000,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 90.000,00 zł - są to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1.205.000,00 zł - wydatki ponoszone na spłaty odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 673.398,22 w tym:

- 423.398,22 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie,
- 100.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 150.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 31.356.425,00 zł,
w tym:

1) Szkoły podstawowe – plan 16.210.975,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 80.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 341.591,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 3.300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 9.031.315,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 587.069,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 5.048.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki rzeczowe – plan 1.118.700,00 zł,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 134.000,00 zł,
- energia, woda, gaz – plan 442.700,00 zł, (gaz 259.500,00 zł, woda 17.500,00 zł, energia 165.700,00 zł),
- delegacje służbowe – plan 7.750,00 zł,
- opłaty pocztowe, RTV – plan 7.157,00 zł,

- badania lekarskie – plan 10.700,00 zł,
- przeglądy obiektów – plan 18.010,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 13.700,00 zł,
- środki czystości – plan 28.200,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 103.350,00 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 75.770,00 zł,
- usługi remontowe – plan 134.300,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 6.700,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi (między innymi: usługi kominiarskie, usługi serwisowe komputerów, naprawy sprzętu gospodarczego) - plan 58.145,00 zł,
- internet – plan 5.248,00 zł,
- wywóz nieczystości – plan 37.350,00 zł, w tym ścieki: 16.950,00 zł,
- odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 8.330,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 8.490,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 18.800,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 877.498,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne – plan 44.760,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 785.991,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 41.747,00 zł,
- dotacja celowa (porozumienia między jst)– plan 5.000,00 zł.

3) Przedszkola – plan 5.885.490,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.400.000,00 zł,
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 250.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku) – plan 510.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 32.300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.639.346,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 125.384,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 1.300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe – plan 777.160,00 zł,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (węgiel 14.000,00 zł, olej opałowy 24.000,00 zł) – plan 38.000,00 zł,
- energia, woda, gaz – plan 94.000,00 zł, w tym: energia – 46.400,00 zł, woda – 10.300,00 zł, gaz – 37.300,00 zł,
- delegacje służbowe – plan 1.300,00 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, – plan 650,00 zł,
- badania lekarskie – plan 4.200,00 zł,
- przeglądy obiektów – plan 5.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 11.400,00 zł,
- środki czystości – plan 9.900,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 57.690,00 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 23.490,00 zł,
- usługi remontowe – plan 53.000,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 15.800,00 zł,
- internet – plan 3.280,00 zł,
- wywóz nieczystości – plan 17.050,00 zł, (w tym ścieki 13.500,00 zł),
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 7.450,00 zł,
- odzież robocza – plan 3.650,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 1.300,00 zł,
- zakup środków żywności – plan 428.000,00 zł.

4) Gimnazja - plan 7.070.854,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 80.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 152.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 19.600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.849.633,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 280.821,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 6.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe – plan 682.100,00 zł,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 88.900,00 zł,
- energia, woda, gaz – plan 242.000,00 zł, (w tym: gaz – 144.800,00 zł, woda – 18.700,00 zł, energia – 78.500,00 zł),
- delegacje służbowe – plan 8.700,00 zł,

- opłaty pocztowe, RTV, – plan 4.150,00 zł,
 - badania lekarskie – plan 4.800,00 zł,
 - przeglądy obiektów – plan 13.600,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne – plan 8.000,00 zł,
 - środki czystości – plan 12.800,00 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 52.800,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – plan 51.611,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 86.400,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 3.700,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 58.702,00 zł (w tym: usługi kominiarskie, serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego),
 - internet – plan 3.950,00 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 20.300,00 zł, (w tym ścieki: 9.600,00 zł),
 - odzież robocza, apteczka pierwszej pomocy – plan 6.230,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.407,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 11.050,00 zł,
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.200.000,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł - komisje egzaminacyjne - umowy zlecenie.
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 109.608,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 350.000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi,

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 4.200,00 zł,
- fundusz pracy – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 140.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników świetlic, posiedzenia komisji, biegły psychiatra, biegły psycholog - punkt konsultacyjny i grupy wsparcia),
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych – plan 50.000,00 zł, (zakup artykułów spożywczych - wyżywienie w świetlicach, zakup artykułów biurowych),
- pozostałe usługi – plan 127.000,00 zł (wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, rozliczenia z pocztą, kolonie),
- czynsz – plan 26.500,00 zł,
- delegacje służbowe – plan 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł (ubezpieczenia świetlic, opłaty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie),

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 8.795.240,00 zł; w tym:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.206.819,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 5.789.965,00 zł,
 - fundusz płac – plan 156.000,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 12.000,00 zł,
 - ubezpieczenia społeczne – plan 120.000,00 zł (ubezpieczenie społeczne za podopiecznych, ubezpieczenie społeczne za pracowników),
 - fundusz pracy za pracowników – plan 5.000,00 zł,
 - umowy zlecenia – plan 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 17.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 59.854,00 zł,
 - czynsze – plan 10.500,00 zł,
 - delegacje służbowe 3.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 5.500,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 4.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 25.633,00 zł (składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, składki opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej),
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – plan 706.186,00 zł,
 - świadczenia społeczne 506.186,00 zł, w tym: zasiłki celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłki okresowe,
 - zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych tj. odpłatność za pobyt osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej 200.000,00 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe – plan 200.000,00 zł,
- 5) zasiłki stałe – plan 158.000,00 zł,
- 6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 1.093.602,00 z, w tym:
 - fundusz płac i pochodne – plan 850.602,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 45.000,00 zł,
 - energia – plan 6.000,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 30.000,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
 - zakup usług zdrowotnych – plan 3.000,00 zł,
 - internet – plan 1.000,00 zł,
 - telefonia komórkowa – plan 4.000,00 zł,
 - telefonia stacjonarna – plan 4.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe – plan 20.000,00 zł,

- podróże służbowe – plan 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – plan 14.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 60.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 15.000,00 zł
- szkolenia – plan 5.000,00 zł,
- 7) usługi opiekuńcze – plan 230.000,00 (na rzecz 34 podopiecznych).
- 8) pozostała działalność – plan 175.000,00 zł, w tym:
 - plan 150.000,00 zł - dożywianie dzieci w szkole oraz pomoc dla rodzin w formie „zasiłku na posiłek”,
 - plan 25.000,00 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 186.372,00 zł, w tym:

- dotacja na żłobki – plan 40.000,00 zł,
- pozostała działalność – plan 146.372,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, Centrum Kształcenia Wioska Internetowa Nowinki, Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Świątnikach (opłaty czynszowe, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, zakup akcesoriów komputerowych, działania edukacyjne i promocyjne, umowy zlecenia),

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.371.305,00 zł, w tym:

- 1) świetlice szkolne – plan 1.181.200,00 zł, w tym:
 - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 31.971,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – plan 1.090.759,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 58.470,00 zł,
- 2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 91.300,00 zł,
 - umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 41.300,00 zł,
 - zakup usług – plan 50.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i zimowych – plan 60.000,00 zł,
- 4) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 30.000,00 zł,
- 5) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.805,00 zł,
- 6) pozostała działalność – dotacja – plan 5.000,00zł – w ramach dotacji zostaną zrealizowane zadania z zakresu propagowania wiedzy psychologicznej, mającej na celu polepszenie

funkcjonowania grup społecznych w tym warsztaty, szkolenia i wykłady dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.966.600,00 zł

w tym:

- oczyszczanie miasta – plan 243.600,00 zł,
- gospodarka odpadami – plan 390.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – plan 260.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – plan 14.000,00 zł,
- oświetlenie ulic – plan 1.920.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.550.000,00 zł - (zakup energii – plan 1.200.000,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – plan 300.000,00 zł, zakup usług remontowych – plan 50.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 370.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- opłata za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00 zł,
- pozostała działalność – plan 131.000,00 zł,

w tym:

- zadania z zakresu pożytku publicznego – plan 30.000,00 zł – dotacja na realizację zadania własnego dotycząca opieki na bezdomnymi zwierzętami,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i utrzymaniem targowiska, utrzymaniem placów zabaw – plan 101.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.136.422,30 zł.

- 1) Biblioteki – plan 820.0000,00 zł dotacja podmiotowa,
- 2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 1.251.422,30 zł, w tym:
 - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury plan 1.000.000,00 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich plan 210.500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan 40.922,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 65.000,00 zł przeznaczona na realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechniania śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 1.887.931,66 zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne - plan 841.445,66 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej 1.046.486,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 303.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności

prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, rugby, tenisa stołowego, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej, piłki ręcznej, organizacja spływów kajakowych, zawodów łodzi turystycznych oraz konkursów wędkarskich

- wydatki na kulturę fizyczną i sport – plan 743.486,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, fundusz nagród i pochodne – plan 348.156,00 zł,
 - wynagrodzenia”13” – plan 28.040,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 65.580,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 71.380,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów, węgiel,
 - zakup pomocy naukowych – plan 960,00 zł,
 - energia, woda, gaz – plan 91.600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 35.000,00 zł,
 - usługi pozostałe – plan 69.700,00 zł, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ochrona osobowa imprez sportowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, prace pielęgnacyjne na stadionie, obowiązkowe przeglądy,
 - internet – plan 1.600,00 zł,
 - delegacje służbowe – plan 5.180,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 9.350,00 zł,
 - telefonia komórkowa – plan 2.220,00 zł,
 - telefonia stacjonarna – plan 5.600,00 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.100,00 zł,
 - szkolenia – plan 1.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 900,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 5.620,00 zł,

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego sporządzone zostało w oparciu o złożone wnioski z podziałem według klasyfikacji budżetowej.

Mosina, dnia 2010-11-12

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2011 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa	793 429,00	18 652 554,74	19 445 983,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 429,00	18 652 554,74	19 445 983,74
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	675 000,00	0,00	675 000,00
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	118 429,00	0,00	118 429,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 632 554,74	18 632 554,74
750	Administracja publiczna (dotacja celowa)	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 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 (dotacja celowa 4.361,00 zł)	4 361,00	0,00	4 361,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 361,00	0,00	4 361,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 361,00	0,00	4 361,00
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	40 814 695,00	0,00	40 814 695,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 351 800,00	0,00	11 351 800,00
0310	podatek od nieruchomości	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
0320	podatek rolny	51 600,00	0,00	51 600,00
0330	podatek leśny	83 200,00	0,00	83 200,00
0340	podatek od środków transportowych	122 000,00	0,00	122 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 136 300,00	0,00	7 136 300,00
0310	podatek od nieruchomości	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
0320	podatek rolny	156 800,00	0,00	156 800,00
0330	podatek leśny	19 500,00	0,00	19 500,00
0340	podatek od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	210 000,00
0430	wpływy z opłaty targowe	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowe	120 000,00	0,00	120 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	0,00	350 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 321 595,00	0,00	18 321 595,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 001 595,00	0,00	18 001 595,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
758	Różne rozliczenia	14 773 256,00	0,00	14 773 256,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 773 256,00	0,00	14 773 256,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 773 256,00	0,00	14 773 256,00
801	Oświata i wychowanie	1 004 400,00	0,00	1 004 400,00
80104	Przedszkola	1 004 400,00	0,00	1 004 400,00
0690	wpływy z różnych opłat	754 400,00	0,00	754 400,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.372.240,00 zł)	6 430 640,00	0,00	6 430 640,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł)	6 085 219,00	0,00	6 085 219,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 061 819,00	0,00	6 061 819,00

2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	23 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa 22.633,00 zł)	22 633,00	0,00	22 633,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 342,00	0,00	11 342,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 291,00	0,00	11 291,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 106.186,00 zł)	106 186,00	0,00	106 186,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 186,00	0,00	106 186,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 128.000,00 zł)	128 000,00	0,00	128 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	0,00	128 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 53.602,00 zł)	53 602,00	0,00	53 602,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 602,00	0,00	53 602,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 000,00	0,00	35 000,00
0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	0,00	390 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	390 000,00	0,00	390 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	0,00	30 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowe	30 000,00		30 000,00

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:		64 762 081,00	18 652 554,74	83 414 635,74

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Budżet Gminy Mosina na 2011 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 168,00	650 000,00	654 168,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	650 000,00	650 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
01030	Izby rolnicze	4 168,00	0,00	4 168,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 168,00		4 168,00
600	Transport i łączność	3 348 435,57	14 423 594,99	17 772 030,56
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 266 005,00	0,00	1 266 005,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 781,00	0,00	898 781,00
4300	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	367 224,00	0,00	367 224,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 082 430,57	14 023 594,99	16 106 025,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 602 430,57	0,00	1 602 430,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 013 594,99	14 013 594,99
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 602 500,00	1 700 000,00	6 302 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 602 500,00	1 700 000,00	6 302 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4260	zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
4380	tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		150 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	910 000,00	0,00	910 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		15 000,00
750	Administracja publiczna	7 080 382,00	200 000,00	7 280 382,00
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)	343 900,00	0,00	343 900,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 332,00	200 000,00	6 223 332,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 554,00	0,00	3 422 554,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	0,00	285 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563 200,00	0,00	563 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	90 800,00	0,00	90 800,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	0,00	102 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	0,00	320 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	601 900,00	0,00	601 900,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00		37 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	0,00	42 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	57 000,00	0,00	57 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	98 100,00	0,00	98 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	0,00	165 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	396 350,00	0,00	396 350,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 050,00	0,00	7 050,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	0,00	117 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.361,00 zł)	4 361,00	0,00	4 361,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.361,00 zł)	4 361,00	0,00	4 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 707,00		3 707,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563,00		563,00
4120	składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	91,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 500,00	400 000,00	1 362 500,00
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	287 900,00	400 000,00	687 900,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
75416	Straż Miejska	644 600,00	0,00	644 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	0,00	402 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	0,00	66 400,00

4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00		11 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	0,00	90 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
758	Różne rozliczenia	673 398,22	0,00	673 398,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	673 398,22	0,00	673 398,22
4810	rezerwy	673 398,22	0,00	673 398,22
801	Oświata i wychowanie	26 158 425,00	5 198 000,00	31 356 425,00
80101	Szkoły podstawowe	11 162 975,00	5 048 000,00	16 210 975,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	341 591,00	0,00	341 591,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00	0,00	3 300,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 115,00	0,00	7 110 115,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 450,00	0,00	562 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	188 750,00	0,00	188 750,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 650,00	0,00	339 650,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	0,00	13 700,00
4260	zakup energii	432 700,00	0,00	432 700,00
4270	zakup usług remontowych	134 300,00	0,00	134 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 700,00	0,00	10 700,00
4300	zakup usług pozostałych	140 662,00	0,00	140 662,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 248,00	0,00	5 248,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 490,00	0,00	8 490,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	0,00	18 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 750,00	0,00	7 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 069,00	0,00	587 069,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	6 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 498,00	0,00	877 498,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 760,00	0,00	44 760,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 191,00	0,00	621 191,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	0,00	46 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	0,00	101 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	0,00	16 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 747,00	0,00	41 747,00
80104	Przedszkola	5 735 490,00	150 000,00	5 885 490,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	0,00	510 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 300,00	0,00	32 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 478,00	0,00	2 100 478,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 350,00	0,00	160 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 738,00	0,00	321 738,00
4120	składki na Fundusz Pracy	56 780,00	0,00	56 780,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 730,00	0,00	132 730,00
4220	zakup środków żywności	428 000,00	0,00	428 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	0,00	11 400,00
4260	zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00
4270	zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	38 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00	0,00	3 280,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450,00	0,00	7 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 384,00	0,00	125 384,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
80110	Gimnazja	7 070 854,00	0,00	7 070 854,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 200,00	0,00	152 200,00
3240	stypendia dla uczniów	19 600,00	0,00	19 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 833,00	0,00	4 594 833,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 200,00	0,00	372 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	0,00	760 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	122 600,00	0,00	122 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 341,00	0,00	212 341,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	242 000,00	0,00	242 000,00
4270	zakup usług remontowych	86 400,00	0,00	86 400,00

4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych	96 752,00	0,00	96 752,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	0,00	3 950,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 407,00	0,00	4 407,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 050,00	0,00	11 050,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	8 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 821,00	0,00	280 821,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00		1 200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 608,00	0,00	109 608,00
4300	zakup usług pozostałych	109 608,00	0,00	109 608,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	127 000,00
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	0,00	1 600,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.372.240,00 zł)	8 795 240,00	0,00	8 795 240,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł)	6 206 819,00	0,00	6 206 819,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 789 965,00	0,00	5 789 965,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	0,00	156 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00

4300	zakup usług pozostałych	59 854,00	0,00	59 854,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 500,00	0,00	10 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa 22.633,00 zł)	25 633,00	0,00	25 633,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 633,00	0,00	25 633,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 106.186,00 zł)	706 186,00	0,00	706 186,00
3110	świadczenia społeczne	506 186,00	0,00	506 186,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 128.000,00 zł)	158 000,00	0,00	158 000,00
3110	świadczenia społeczne	158 000,00	0,00	158 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 53.602,00 zł)	1 093 602,00	0,00	1 093 602,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 602,00	0,00	703 602,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00	0,00	20 000,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	0,00	230 000,00
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa)	175 000,00	0,00	175 000,00
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 (w tym dotacja celowa)	150 000,00	0,00	150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 372,00	0,00	186 372,00
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	146 372,00	0,00	146 372,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 072,00	0,00	60 072,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00		9 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 800,00	0,00	33 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	0,00	7 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 305,00	0,00	1 371 305,00
85401	Świetlice szkolne	1 181 200,00	0,00	1 181 200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 971,00	0,00	31 971,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	849 433,00	0,00	849 433,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	0,00	67 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 277,00	0,00	147 277,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 749,00	0,00	26 749,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 470,00	0,00	58 470,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	91 300,00	0,00	91 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 805,00	0,00	3 805,00
4300	zakup usług pozostałych	3 805,00	0,00	3 805,00
85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 600,00	370 000,00	2 966 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 600,00	0,00	243 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00		1 332,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00		7 268,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
90002	Gospodarka odpadami	390 000,00	0,00	390 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	0,00	14 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	0,00	14 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	370 000,00	1 920 000,00
-4260	zakup energii	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 500,00	40 922,30	2 136 422,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 500,00	40 922,30	1 251 422,30
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
4270	zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 922,30	40 922,30
92116	Biblioteki	820 000,00	0,00	820 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	820 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 046 486,00	841 445,66	1 887 931,66
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 722,83	20 722,83
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 722,83	20 722,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 046 486,00	800 000,00	1 846 486,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	0,00	303 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 620,00	0,00	5 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 926,00	0,00	296 926,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 040,00	0,00	28 040,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00		44 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 830,00		6 830,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 580,00	0,00	65 580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 380,00	0,00	71 380,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	0,00	960,00
4260	zakup energii	91 600,00	0,00	91 600,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	69 700,00	0,00	69 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	0,00	2 220,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	0,00	5 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 180,00	0,00	5 180,00
4430	różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
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	0,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	20 722,83	20 722,83
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 722,83	20 722,83
Razem :		61 655 672,79	23 823 962,95	85 479 635,74

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Przychody i rozchody budżetu na rok 2011

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		5 000 000,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody ogółem		2 935 000,00
982	wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

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	250 000,00	
Razem dochody				250 000,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		898 781,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		250 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		40 000,00
Razem wydatki					1 193 781,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.**

1. Dochody

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	4 361,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 361,00
852	Opieka społeczna	6 073 161,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 819,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 342,00
Razem:		6 228 822,00

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	4 361,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 707,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563,00
4120	składki na Fundusz Pracy	91,00
852	Opieka społeczna	6 073 161,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 819,00
3110	świadczenia społeczne	5 789 965,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 854,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne	11 342,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 342,00
Razem		6 228 822,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	898 781,00			898 781,00
700	71004	2710	150 000,00			150 000,00
750	75095	2710	7 050,00			7 050,00
750	75023	2710	15 778,00			15 778,00
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	250 000,00			250 000,00
853	85305	2310	40 000,00			40 000,00
921	92109	2480		1 000 000,00		1 000 000,00
921	92116	2480		820 000,00		820 000,00
Razem:			1 366 609,00	1 820 000,00	0,00	3 186 609,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2820	12 000,00			12 000,00
801	80101	2540		80 000,00		80 000,00
801	80104	2540		1 400 000,00		1 400 000,00
801	80104	2590		510 000,00		510 000,00
801	80110	2540		80 000,00		80 000,00
852	85295	2820	25 000,00			25 000,00
854	85412	2820	60 000,00			60 000,00
854	85495	2820	5 000,00			5 000,00
900	90095	2820	30 000,00			30 000,00
921	92105	2820	65 000,00			65 000,00
926	92605	2820	303 000,00			303 000,00
Razem:			500 000,00	2 070 000,00	0,00	2 570 000,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	5 756 609,00
---	---------------------

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	849 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	849 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 418 866,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	1 418 866,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	101 110 613,99	14 013 594,99	14 013 594,99	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	Budowa obwodnicy miasta Mosina - I etap, droga łącząca drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431	11 472 838,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

5.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie	6 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta -projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 220 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krośńska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Włosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	17 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 350 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9.	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 Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna	10 415 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	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 Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	2 080 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	5 473 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Sremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Bulwary nad Kanatem Mosińskim	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

14.	Budowa chodników i zjazdów (fundusz sołecki)	48 594,99	48 594,99	48 594,99	48 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I i II etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Modernizacja Placu 20 Października	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 701 181,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Zakup wiat przystankowych (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Wykup gruntów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 339 094,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Monitoring w Mosinie	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
23.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 456 432,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
24.	Termoizolacja trzynastu budynków oświetlowych	4 100 655,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 715 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	10 090 777,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 2 w Mosinie	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 435 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 435 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		40 922,30	40 922,30	40 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Świetlice wiejskie - utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	40 922,30	40 922,30	40 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 722,83	20 722,83	20 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31.	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 722,83	20 722,83	20 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		1 923 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Skatepark w Mosinie	425 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
33.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1 498 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		20 722,83	20 722,83	20 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34.	zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne	20 722,83	20 722,83	20 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		132 474 373,95	23 823 962,95	23 823 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Fundusz sołecki na rok 2011

I.p.	sołectwo	kwota funduszu	zadania do realizacji w roku 2011	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	14 505,96	zakup krawężnika na chodnik w Babkach	600	60016	6050
2	Baranówko	5 802,38	zakup kostki brukowej	600	60016	6050
	Bolesławiec-Borkowice	4 000,00	modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkowicach	921	92109	4270
3		5 884,78	doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowicach	921	92109	4210
4	Czapury	20 722,83	utwardzenie płytami azurowymi betonowymi 250 m ² placu przy ul. Poznańskiej (działka nr 51)	600	60016	6050
5	Daszewice	20 722,83	remont świetlicy, czyli ocieplenie dachu i ścian, założenie rolet zewnętrznych na okna oraz zakup drzwi zewnętrznych i wiatrolapu do małej sali świetlicy wiejskiej w Daszewicach, przy ul. Piotrowskiej	921	92109	4270
		3 000,00	modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		800,00		900	90004	4210
		700,00	utrzymanie boiska	900	90004	4300
		4 500,00	zakup sprzętu audiovideo	921	92109	4210
6	Dymaczewo Nowe	1 112,73	zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210
		4 964,32	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4300
7	Dymaczewo Stare	6 599,00	zakup urządzeń zabawowych	900	90095	4210
8	Krajkowo-Baranowo	8 206,23	ocieplenie części stropodachu świetlicy wiejskiej w Krajkowie	921	92109	4270

9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	20 722,83	utwardzenie części placu wokół Klubu Nowoczesnej Gospodyni w Krosinku (świetlica wiejska)	921	92109	6050
	Krosno	10 000,00	zakup 2 wiat przystankowych	600	60016	6060
		10 000,00	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Krośnie	900	90095	4210
10		300,00	pielęgnacja i dosadzenia zieleni w pasie przy ścieżce rowerowej	600	60016	4210
		422,83		600	60016	4300
11	Nowinki-Drużyna	12 027,87	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	Pecna- Konstantynowo	5 400,00	zakup 3 szt. namiotów	921	92109	4210
12		20 722,83	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na miejsca rekreacyjne	926	92695	6050
	Radzewice	1 000,00	utrzymanie boiska, placu zabaw i przystanków, nasadzenie zieleni	900	90004	4210
		1 600,00	zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
13		4 500,00	izolacja fundamentu w budynku świetlicy oraz założenie wentylacji w świetlicy	921	92109	4270
		3 800,19	wykonanie zadaszania przed wejściem do świetlicy oraz malowanie	921	92109	4270
	Rogalin	7 268,00	utrzymanie porządku na terenie wsi Rogalin	900	90003	4170
		1 332,00		900	90003	4110
		9 000,00	remont ul. Poznańskiej w Rogalinie	600	60016	4270
14		2 321,84	zakup sprzętu dla osoby utrzymującej porządek i czystość na terenie wsi Rogalin	900	90003	4210
15	Rogalinek	20 722,83	boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą i ogrodzeniem	926	92601	6050
16	Sasinowo	7 563,82	wykonanie wyjazdu z kostki brukowej z ul. Leśnej w ul. Poznańską	600	60016	6050
	Sowinki-Bogulin- Sowiniec	8 890,08	rozbudowa placu zabaw w Sowiniec	900	90095	4270
17				rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Sowinkach	900	90095
	Świątniki	9 320,00	utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świątnikach	921	92109	6050
18		150,00	wymalowanie przystanku autobusowego	600	60016	4270
		352,61	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
19	Wiórek	19 313,65	remont świetlicy wiejskiej w Wiórku	921	92109	4270
20	Żabinko	10 879,47	utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	6050
		289 131,91				

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	390 000,00
Razem:			390 000,00

Wydatki:			
900	90002	2900	30 000,00
900	90002	4300	360 000,00
Razem:			390 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer