

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	42 000,00	114 300,00	156 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	0,00	42 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00		42 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	0,00	114 300,00	114 300,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 300,00	114 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 832 683,00	0,00	5 832 683,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 832 683,00	0,00	5 832 683,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	693 040,00	0,00	693 040,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 243,00	0,00	253 243,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 856 400,00	0,00	4 856 400,00
750	Administracja publiczna	151 550,00	0,00	151 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 550,00	0,00	151 550,00
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 300,00	0,00	148 300,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	0,00	4 097,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
75416	Straż Miejska	20 000,00	0,00	20 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20 000,00	0,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 663 985,00	0,00	31 663 985,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 968 800,00	0,00	9 968 800,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 865 000,00	0,00	6 865 000,00
0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	0,00	685 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 185,00	0,00	14 085 185,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	0,00	13 125 185,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00
758	Różne rozliczenia	11 205 373,00	915 964,00	12 121 337,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 205 373,00	915 964,00	12 121 337,00

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 205 373,00	915 964,00	12 121 337,00
801	Oświata i wychowanie	329 277,00	0,00	329 277,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
80195	Pozostała działalność	79 277,00	0,00	79 277,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	0,00	79 277,00
852	Pomoc społeczna	6 616 800,00	-210 800,00	6 406 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 300,00	-181 200,00	5 822 100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 003 300,00	-181 200,00	5 822 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	-29 600,00	284 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 900,00	-1 400,00	108 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 300,00	-28 200,00	176 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 900,00	0,00	158 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 900,00	0,00	158 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
85295	Pozostała działalność	99 400,00	0,00	99 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	0,00	99 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	70 000,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
	Razem:	55 955 765,00	819 464,00	56 775 229,00

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 400,00	15 000,00	72 400,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	50 000,00	15 000,00	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
01030	Izby rolnicze	7 400,00	0,00	7 400,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00		7 400,00
600	Transport i łączność	5 420 695,00	1 064 300,00	6 484 995,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	523 000,00	0,00	523 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	523 000,00		523 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	0,00	114 300,00	114 300,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	114 300,00	114 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 897 695,00	950 000,00	5 847 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 695,00	950 000,00	4 742 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 339 900,00	15 000,00	3 354 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 339 900,00	15 000,00	3 354 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	120 000,00		120 000,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 040 900,00		2 040 900,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	107 000,00		107 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	750 000,00	15 000,00	765 000,00
750	Administracja publiczna	5 151 269,35	-8 423,00	5 142 846,35
75011	Urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00		123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00		21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00		3 100,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	0,00	420 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 369,35	-8 423,00	4 377 946,35
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00	-8 423,00	10 645,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 000,00		2 584 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00		190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00		440 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00		62 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
4260	zakup energii	45 000,00		45 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 801,35		300 801,35
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		4 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00		30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00		35 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00		35 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00		53 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00		60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00

4300	zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
75095	Pozostała działalność	122 600,00	0,00	122 600,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00		350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 097,00	0,00	4 097,00
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00		4 097,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 270,00	130 000,00	1 094 270,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	25 000,00	40 000,00	65 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	609 150,00	5 000,00	614 150,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	650,00		650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00		24 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
4260	zakup energii	33 000,00		33 000,00
4270	zakup usług remontowych	250 000,00		250 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
75416	Straż Miejska	330 120,00	85 000,00	415 120,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	220 000,00	70 600,00	290 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	12 700,00	50 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 700,00	7 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
4260	zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	400,00		400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
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 nieopodatkowanych należności budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
757	Obsługa długu publicznego	606 999,00		606 999,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606 999,00	0,00	606 999,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00		606 999,00
758	Różne rozliczenia	489 014,00		489 014,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 014,00	0,00	489 014,00
4810	rezerwy	489 014,00		489 014,00
801	Oświata i wychowanie	21 950 045,00	874 595,00	22 824 640,00
80101	Szkoły podstawowe	11 199 093,00	449 954,00	11 649 047,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 720,00	0,00	224 720,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 831,00	380 314,00	5 372 145,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 280,00	-360,00	395 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	977 200,00	60 000,00	1 037 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	137 800,00	10 000,00	147 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	0,00	13 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449 230,00	0,00	449 230,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	0,00	33 550,00
4260	zakup energii	274 450,00		274 450,00
4270	zakup usług remontowych	283 000,00	0,00	283 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	0,00	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	115 204,00	0,00	115 204,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 940,00	0,00	10 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	0,00	7 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400,00	0,00	30 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 650,00		15 650,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 888,00	0,00	448 888,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 950,00	0,00	10 950,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	0,00	10 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00		21 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 500,00	41 108,00	659 608,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00		25 362,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 188,00	39 453,00	465 641,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 925,00	-6 345,00	30 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 653,00	6 000,00	92 653,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 672,00	2 000,00	15 672,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	0,00	29 700,00
80104	Przedszkola	3 220 519,00	95 500,00	3 316 019,00

2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00	220 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00		3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 853,00	92 588,00	1 643 441,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 117,00	-12 588,00	117 529,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 189,00	13 000,00	310 189,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 386,00	2 500,00	43 886,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 773,00		4 773,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 963,00	0,00	91 963,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 024,00	0,00	18 024,00
4260	zakup energii	64 783,00	0,00	64 783,00
4270	zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	108 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00	0,00	4 888,00
4300	zakup usług pozostałych	22 999,00	0,00	22 999,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 109,00	0,00	4 109,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 450,00	0,00	11 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 751,00	0,00	1 751,00
4430	różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 870,00	0,00	102 870,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 806,00	0,00	3 806,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 558,00	0,00	4 558,00
80110	Gimnazja	5 797 327,00	288 033,00	6 085 360,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 738,00		101 738,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00		18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 603,00	261 168,00	3 709 771,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 090,00	-27 635,00	259 455,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658 972,00	46 500,00	705 472,00

4120	składki na Fundusz Pracy	91 651,00	8 000,00	99 651,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 530,00	0,00	243 530,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	214 200,00	0,00	214 200,00
4270	zakup usług remontowych	167 000,00		167 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00		11 900,00
4300	zakup usług pozostałych	94 334,00	0,00	94 334,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 970,00		6 970,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00		3 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00		19 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 800,00		10 800,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 669,00	0,00	238 669,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00		7 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 370,00		22 370,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	972 000,00	0,00	972 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972 000,00		972 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 606,00	0,00	90 606,00
4300	zakup usług pozostałych	90 606,00	0,00	90 606,00
80195	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.921.400,00 zł)	8 387 401,00	-222 800,00	8 164 601,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.822.100,00)	6 110 201,00	-181 200,00	5 929 001,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 743 201,00	-175 764,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe	156 000,00	-5 436,00	150 564,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		109 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	19 000,00	0,00	19 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 284.600,00)	839 200,00	-29 600,00	809 600,00
3110	świadczenia społeczne	689 200,00	-29 600,00	659 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 158.900,00)	709 600,00	0,00	709 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00		450 000,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		16 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00	0,00	15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)	229 400,00	-12 000,00	217 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
3110	świadczenia społeczne	199 400,00		199 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
85305	Żłobki	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	2 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	0,00	2 100,00

4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 42.446,00 zł)	865 666,00	58 869,00	924 535,00
85401	Świetlice szkolne	652 586,00	41 369,00	693 955,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00		6 626,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 469,00	35 134,00	510 603,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 039,00	-1 765,00	32 274,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 790,00	6 000,00	96 790,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 362,00	2 000,00	14 362,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	0,00	33 300,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 000,00	7 500,00	87 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	7 500,00	87 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 42.446,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00		30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 080,00	0,00	3 080,00
85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00	0,00	3 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 000,00	30 000,00	1 831 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 000,00	30 000,00	1 368 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4260	zakup energii	733 000,00		733 000,00
4300	zakup usług pozostałych	205 000,00		205 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00
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		8 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00	76 500,00	1 806 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	76 500,00	996 500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	76 500,00	996 500,00
92116	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00		750 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	762 810,00	-500,00	762 310,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	762 810,00	-500,00	762 310,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	-500,00	169 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 240,00		246 240,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00		18 250,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 480,00		6 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	-10 000,00	36 200,00

4260	zakup energii	55 460,00		55 460,00
4270	zakup usług remontowych	79 500,00		79 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	38 870,00	0,00	38 870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		2 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 240,00	0,00	5 240,00
4430	różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00		6 720,00
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	300,00		300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem :	51 990 566,35	2 022 541,00	54 013 107,35

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/150/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Paragraf	Treść	Plan
Rozchody ogółem		2 762 121,65
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 965 198,65
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 203 077,00

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	148 300,00	0,00	148 300,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
852	Opieka społeczna	6 132 200,00	-210 800,00	5 921 400,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 300,00	-181 200,00	5 822 100,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00	-29 600,00	80 300,00
Razem:		6 284 597,00	-210 800,00	6 073 797,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	148 300,00	0,00	148 300,00
75011	urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	0,00	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	0,00	4 097,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	0,00	4 097,00
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00	0,00	4 097,00
852	Opieka społeczna	6 132 200,00	-210 800,00	5 921 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 300,00	-181 200,00	5 822 100,00
3110	świadczenia społeczne	5 743 201,00	-175 764,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 472,00	-5 436,00	99 036,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00	0,00	34 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	0,00	19 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00	-29 600,00	80 300,00
3110	świadczenia społeczne	109 900,00	-29 600,00	80 300,00
Razem		6 284 597,00	-210 800,00	6 073 797,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	523 000,00		523 000,00
750-75023-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	19 068,00	-8 423,00	10 645,00
750-75095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina)	5 000,00	0,00	5 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	0,00	5 000,00	5 000,00
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	220 000,00		220 000,00

801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinku)	350 000,00		350 000,00
801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	180 000,00		180 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	972 000,00	0,00	972 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		50 000,00
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	10 000,00	-10 000,00	0,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	80 000,00	7 500,00	87 500,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	200 000,00	0,00	200 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	45 000,00	0,00	45 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	920 000,00	76 500,00	996 500,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	750 000,00		750 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	170 000,00	-500,00	169 500,00
		4 744 068,00	68 077,00	4 812 145,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku

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

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			plan na rok budżetowy 2008	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4			5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		65 000,00	50 000,00	15 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	40 000,00	15 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		23 202 000,00	3 792 695,00	950 000,00	4 742 695,00	4 742 695,00	0,00	0,00	0,00	
3	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

7	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 500 000,00	470 695,00		470 695,00	470 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Leśnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
11	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	4 220 000,00	400 000,00	720 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

17	Projekt i budowa chodników	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
18	Targowisko toalety i nawierzchnia	500 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20.	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
21	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	1 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1 060 000,00	300 000,00	160 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 720 000,00	750 000,00	15 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Świetlica Żabinko	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Baranówko - Sowinki	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

29	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Świetlica Rogalinek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Radzewice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Świątniki	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39	Świetlica Nowinki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		543 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 746 000,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w	9 864 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43	Szkoła Podstawowa w Czapurach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

44	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
49	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
50	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 220 000,00	400 000,00	30 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 168 000,00	378 000,00		378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
52	Projekty oświetlenia drogowego	52 000,00	22 000,00	30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	zakup wiat stadionowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem		41 712 900,00	8 020 695,00	1 020 000,00	9 040 695,00	9 040 695,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	8	9
Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno- kolektor w ul.Polnej	Przebudowa ulic w Krośnie	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 500 000,00	470 695,00	729 305,00	300 000,00
Projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2011	10 000 000,00	320 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III etap budowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej , Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 060 000,00	460 000,00	300 000,00	300 000,00
ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	4 220 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budynek wielofunkcyjny Pecna	Budynek adoptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2012	1 000 000,00	45 000,00	300 000,00	300 000,00
Pecna - budowa systemu odwadniającego ,utwardzenie ul.Szkolnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	1 500 000,00	130 000,00	550 000,00	520 000,00
Świetlica wiejska w Czapurach	Budynek dla potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2010	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	470 000,00
Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	Polepszenie warunków nauczania w szkole podstawowej dzieci z Krosna i okolic przyległych	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2010	9 864 000,00	2 350 000,00	2 998 000,00	2 948 000,00

e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	Rozwijanie społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2009	543 900,00	200 000,00	229 000,00	
Targowisko toalety i nawierzchnia	Polepszenie warunków możliwości dokonywania zakupów przez mieszkańców gminy i okolic oraz rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	500 000,00	180 000,00	200 000,00	120 000,00
Sala gimnastyczna Pecna	Polepszenie warunków nauczania i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Pecna i okolic przyległych	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2008	2 310 000,00	10 000,00		
Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 168 000,00	378 000,00	500 000,00	975 000,00
				36 165 900,00	6 163 695,00	11 306 305,00	10 933 000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2008 r.	128,54
I.	Przychody	350 000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	350 000,00
	Przychody ogółem	350 128,54
II.	Wydatki	345 000,00
1.	wydatki bieżące	345 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	100 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	245 000,00
	stan środków na 31.12.2008 r.	5 128,54

załącznik Nr 9
do uchwały nr XXV/150/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2008 r.

**Zakres i kwoty dotacji
dla zakładów budżetowych w roku 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	523 000,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	972 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	200 000,00
Razem				1 695 000,00