

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 556,00	0,00	204 556,00
01095	Pozostała działalność	204 556,00	0,00	204 556,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 556,00	0,00	204 556,00
600	Transport i łączność	157 500,00	0,00	157 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200,00	0,00	43 200,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	114 300,00	0,00	114 300,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	0,00	114 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 392 629,00	20 000,00	7 412 629,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 392 629,00	20 000,00	7 412 629,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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	693 040,00	0,00	693 040,00
0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	253 243,00	10 000,00	263 243,00
0760	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00
0770	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 416 346,00	0,00	6 416 346,00
0910			10 000,00	10 000,00

750	Administracja publiczna	151 550,00	0,00	151 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 550,00	0,00	151 550,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722,00	0,00	3 722,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	65 000,00	204 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	0,00	1 800,00
75416	Straż Miejska	138 000,00	65 000,00	203 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	138 000,00	65 000,00	203 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 761 177,00	0,00	31 761 177,00
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	10 065 992,00	0,00	10 065 992,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 192,00	0,00	37 192,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00	0,00	80 000,00
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	290 000,00	0,00	290 000,00
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	wpływy z innych lokalnych opłat 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	12 485 010,00	90 000,00	12 575 010,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 235 010,00	0,00	12 235 010,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 235 010,00	0,00	12 235 010,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	90 000,00	340 000,00
0920	pozostałe odsetki	250 000,00	90 000,00	340 000,00
801	Oświata i wychowanie	549 643,00	180 666,00	730 309,00
80101	Szkoły podstawowe	32 900,00	0,00	32 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	0,00	32 900,00
80104	Przedszkola	300 000,00	20 000,00	320 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00

80195	Pozostała działalność	216 743,00	160 666,00	377 409,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 743,00	160 666,00	377 409,00
852	Pomoc społeczna	6 635 500,00	2 606,00	6 638 106,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 851 100,00	0,00	5 851 100,00
6310	dotacje celowe otrzymane w budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
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	465 600,00	-27 669,00	437 931,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 500,00	0,00	289 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 100,00	-27 669,00	148 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 900,00	30 275,00	204 175,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 900,00	30 275,00	204 175,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 204,00	0,00	118 204,00

85415	pomoc materialna dla uczniów	118 204,00	0,00	118 204,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 204,00	0,00	118 204,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
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:	59 699 291,00	358 272,00	60 057 563,00

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 956,00	-1 400,00	763 556,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	553 000,00	0,00	553 000,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00
01030	Izby rolnicze	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	204 556,00	0,00	204 556,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	511,61	0,00	511,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	różne opłaty i składki	200 544,39	0,00	200 544,39
600	Transport i łączność	9 375 195,00	360 000,00	9 735 195,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	624 200,00	0,00	624 200,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	624 200,00	0,00	624 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	114 300,00	0,00	114 300,00
4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	0,00	114 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 636 695,00	360 000,00	8 996 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	310 000,00	1 610 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 141 695,00	20 000,00	7 161 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 362 400,00	-190 000,00	4 172 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 362 400,00	-190 000,00	4 172 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4260	zakup energii	170 000,00	35 000,00	205 000,00
4270	zakup usług remontowych	435 000,00	-35 000,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	882 900,00	0,00	882 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	-190 000,00	1 120 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 500,00		1 527 500,00
750	Administracja publiczna	6 049 611,99	74 400,00	6 124 011,99
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	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)	440 000,00	0,00	440 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 146 311,99	71 400,00	5 217 711,99
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 654,00	0,00	40 654,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 130,00	0,00	166 130,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00	0,00	483 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	70 500,00	0,00	70 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 521,05	5 000,00	88 521,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	10 000,00	185 000,00
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	413 206,94	56 400,00	469 606,94
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	0,00	9 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00		30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	0,00	55 800,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	0,00	20 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000,00	0,00	85 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	0,00	114 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	55 500,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	200 500,00	3 000,00	203 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	0,00	3 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 000,00	3 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	100,00	450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 000,00	58 000,00
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 100,00	107 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 722,00	0,00	3 722,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		480,69	480,69
4120	składki na Fundusz Pracy		77,51	77,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 163,80	3 163,80
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	-3 722,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 570,00	28 000,00	1 352 570,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	730 950,00	20 500,00	751 450,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	4 000,00	314 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	650,00		650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	18 000,00	57 800,00
4260	zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
4270	zakup usług remontowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
75416	Straż Miejska	528 620,00	7 500,00	536 120,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	304 600,00	0,00	304 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	0,00	16 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00	-1 500,00	52 020,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
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	3 700,00	0,00	3 700,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 000,00	2 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
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	675 999,00	0,00	675 999,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 999,00	0,00	675 999,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	675 999,00	0,00	675 999,00
758	Różne rozliczenia	368 234,00	-86 645,00	281 589,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 234,00	-86 645,00	281 589,00
4810	rezerwy	368 234,00	-86 645,00	281 589,00
801	Oświata i wychowanie /w tym dotacje 410.309,00,00 zł/	22 921 199,00	198 456,00	23 119 655,00
80101	Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/	11 498 251,00	65 301,00	11 563 552,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 310,00	19 565,00	245 875,00
3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	0,00	3 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 278,00	41 351,00	5 522 629,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 874,00	0,00	395 874,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	952 200,00	-18 693,00	933 507,00
4120	składki na Fundusz Pracy	147 800,00	-1 805,00	145 995,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	-4 750,00	7 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	478 755,00	-16 121,00	462 634,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 050,00	3 400,00	35 450,00
4260	zakup energii	309 450,00	-19 700,00	289 750,00

4270	zakup usług remontowych	311 017,00	67 734,00	378 751,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	-2 500,00	17 750,00
4300	zakup usług pozostałych	124 658,00	3 908,00	128 566,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 750,00	-4 097,00	4 653,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 863,00	-2 680,00	6 183,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 337,00	-7 745,00	20 592,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 850,00	-1 600,00	13 250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 361,00	7 183,00	460 544,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 950,00	-3 630,00	7 320,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	-6 356,00	6 744,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 530,00	11 837,00	37 367,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 418,00	0,00	2 359 418,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 820,00	-5 806,00	654 014,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00	-1 269,00	24 093,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 088,00	322,00	465 410,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	0,00	30 688,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 653,00	-6 286,00	86 367,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 672,00	-60,00	15 612,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357,00	1 487,00	31 844,00
80104	Przedszkola	3 345 019,00	0,00	3 345 019,00
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	1 662 878,00	13 390,00	1 676 268,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00	0,00	118 922,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 189,00	-15 890,00	294 299,00
4120	składki na Fundusz Pracy	43 886,00	2 500,00	46 386,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 373,00	-2 073,00	1 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 013,00	4 926,00	108 939,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 924,00	-1 032,00	15 892,00
4260	zakup energii	82 433,00	-827,00	81 606,00
4270	zakup usług remontowych	86 500,00	1 252,00	87 752,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00	-200,00	4 688,00
4300	zakup usług pozostałych	26 499,00	2 411,00	28 910,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 109,00	-1 370,00	2 739,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	600,00	1 150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 450,00	-2 050,00	9 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 751,00	-51,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 040,00	0,00	102 040,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	998,00	3 198,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 256,00	-883,00	1 373,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 158,00	-1 701,00	4 457,00
80110	Gimnazja	6 138 360,00	-14 405,00	6 123 955,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 208,00	5 000,00	108 208,00
3240	stypendia dla uczniów	19 100,00	1 225,00	20 325,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 106,00	39 830,00	3 778 936,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 024,00	0,00	259 024,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672 805,00	-57 597,00	615 208,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 071,00	-3 523,00	98 548,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 934,00	1 217,00	8 151,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	292 090,00	-53 527,00	238 563,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	0,00	55 089,00
4260	zakup energii	211 200,00	-710,00	210 490,00
4270	zakup usług remontowych	154 447,00	57 460,00	211 907,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00	-5 621,00	6 279,00
4300	zakup usług pozostałych	91 834,00	875,00	92 709,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	-2 302,00	2 448,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 613,00	-650,00	2 963,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 987,00	-2 897,00	15 090,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 800,00	-1 300,00	9 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 462,00	5 763,00	265 225,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	-3 765,00	2 945,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	-1 296,00	6 004,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 930,00	7 413,00	36 343,00
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	89 006,00	-7 300,00	81 706,00
4300	zakup usług pozostałych	89 006,00	-7 300,00	81 706,00
80195	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 377.409,00 zł)	218 743,00	160 666,00	379 409,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	0,00	2 396,00
4300	zakup usług pozostałych	216 347,00	160 666,00	377 013,00
851	Ochrona zdrowia	315 522,41	0,00	315 522,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 522,41	0,00	315 522,41
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	42 500,00	0,00	42 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 522,41	0,00	105 522,41
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
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.616.106,00 zł)	8 320 440,95	-147 394,00	8 173 046,95

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.855.600,00 zł)	5 960 840,95	0,00	5 960 840,95
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe	150 564,00	0,00	150 564,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,51	0,00	7 291,51
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	8 339,95	0,00	8 339,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 280,20	0,00	21 280,20
4300	zakup usług pozostałych	55 708,49	0,00	55 708,49
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,80	0,00	2 719,80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
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 437.931,00)	990 600,00	-147 669,00	842 931,00
3110	świadczenia społeczne	840 600,00	-127 669,00	712 931,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	240 000,00	0,00	240 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 204.1750,00)	737 600,00	275,00	737 875,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 701,16	0,00	7 701,16
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 648,84	-20 000,00	436 648,84

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,47	0,00	26 606,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	29 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	53 250,00	20 000,00	73 250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000,00	0,00	16 000,00
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	8 159,40	0,00	8 159,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 834,13	0,00	2 834,13
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 775,00	7 775,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	0,00	155 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)	217 400,00	0,00	217 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	0,00	18 000,00
3110	świadczenia społeczne	199 400,00		199 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	3 100,00	0,00	3 100,00

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	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 637,00	-12 790,00	1 042 847,00
85401	Świetlice szkolne	707 853,00	-1 390,00	706 463,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 404,00	-124,00	9 280,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 873,00	5 680,00	523 553,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 643,00	0,00	32 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 768,00	-6 043,00	91 725,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 694,00	-469,00	14 225,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 471,00	-434,00	35 037,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	0,00	59 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	-20 000,00	5 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	87 500,00	0,00	87 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	0,00	87 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja 118.204,00 zł)	148 204,00	10 000,00	158 204,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	148 204,00	10 000,00	158 204,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 080,00	-1 400,00	1 680,00
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00	-1 400,00	1 680,00
85495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 000,00	100 645,00	2 307 645,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	0,00	135 000,00
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	0,00	125 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	8 000,00	123 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
4260	zakup energii	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	100 645,00	300 645,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	100 645,00	300 645,00
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	121 000,00	0,00	121 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 272,00	0,00	1 898 272,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	0,00	57 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
92116	Biblioteki	784 272,00	0,00	784 272,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	0,00	784 272,00
926	Kultura fizyczna i sport	877 410,00	35 000,00	912 410,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	877 410,00	35 000,00	912 410,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 600,00	0,00	174 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 640,00	0,00	246 640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	0,00	17 850,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	4 000,00	43 700,00
4260	zakup energii	68 960,00	6 000,00	74 960,00
4270	zakup usług remontowych	149 130,00	-60 000,00	89 130,00

4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	57 370,00	25 000,00	82 370,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	0,00	2 550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 470,00	0,00	11 470,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 940,00	0,00	4 940,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	0,00	7 270,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	1 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	Razem :	60 680 169,35	358 272,00	61 038 441,35

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	114 300,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	70 000,00	
Razem dochody				227 500,00	
2.					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		114 300,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		180 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					387 500,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 556,00	0,00	204 556,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	204 556,00	0,00	204 556,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
852	Opieka społeczna	6 164 100,00	0,00	6 164 100,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
par. 2010	dotacje celowe	5 851 100,00	0,00	5 851 100,00
par. 6310	dotacje celowe	4 500,00	0,00	4 500,00
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	289 500,00	0,00	289 500,00
Razem:		6 520 678,00	0,00	6 520 678,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 556,00	0,00	204 556,00
01095	pozostała działalność	204 556,00	0,00	204 556,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	511,61	0,00	511,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	różne opłaty i składki	200 544,39	0,00	200 544,39
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,69	480,69
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	77,51	77,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 163,80	3 163,80
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	-3 722,00	0,00
852	Opieka społeczna	6 164 100,00	0,00	6 164 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	39 127,00	0,00	39 127,00
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
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
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	289 500,00	0,00	289 500,00
3110	świadczenia społeczne	289 500,00	0,00	289 500,00
Razem		6 520 678,00	0,00	6 520 678,00

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)	624 200,00	0,00	624 200,00
750-75023-2710	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	40 654,00	0,00	40 654,00

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)	3 400,00	0,00	3 400,00
754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	20 000,00	0,00	20 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	30 000,00	4 000,00	34 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Mosina)	280 000,00	0,00	280 000,00
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)	18 000,00	0,00	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
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	87 500,00	0,00	87 500,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	200 000,00	100 645,00	300 645,00

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)	57 500,00	0,00	57 500,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	784 272,00	0,00	784 272,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	174 600,00	0,00	174 600,00
		5 362 626,00	104 645,00	5 467 271,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 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	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			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	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjne w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		23 981 000,00	7 141 695,00	20 000,00	7 161 695,00	7 161 695,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	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	
6	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	
7	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

8	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
9	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 640 000,00	1 510 695,00	0,00	1 510 695,00	1 510 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej, Leśnej, Chopina, Kopernika	373 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
12	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	
13	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	42 090,00	42 090,00	0,00	42 090,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
14	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 893 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo-Rogalinek	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
16	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	
17	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
18	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 833 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

19	Projekt i budowa chodników	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
20	Targowisko toalety i nawierzchnia	850 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
21	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	
22	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	1 697 930,00	1 117 930,00	20 000,00	1 137 930,00	1 137 930,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23	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	
24	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
25	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	859 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 982 500,00	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27	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	WPI
28	Świetlica Żabinko	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
29	Świetlica Daszewice	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31	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	
32	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33	Świetlica Rogalinek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
34	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

35	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
36	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37	Świetlica Wiórek	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38	Świetlica Radzewice	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40	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	
41	Świetlica Nowinki	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
42	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
44	Plac zabaw Dymaczewo Stare	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		623 900,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
45	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	WPI
46	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
47	zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
48	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
49	Zakup skutera	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 833 418,00	2 359 418,00	0,00	2 359 418,00	2 359 418,00	0,00	0,00	0,00	x	x

50	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51	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	
52	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	
53	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
54	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55	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	
56	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	WPI
57	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	
58	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60	Przebudowa dachu SP Krosinko	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
61	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 852 rozdział 85212 par. 6060		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
63	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

dział 852 rozdział 85219 par. 6060		7 775,00	0,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00		
64	Zakup mebli	7 775,00	0,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 155 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
65	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 093 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
66	Projekty oświetlenia drogowego	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
67	Rozbudowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
68	stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x
69	zakup wiat stadionowych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Ogółem		43 392 693,00	12 222 713,00	287 775,00	12 510 488,00	12 510 488,00	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

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	1 640 000,00	1 510 695,00	100 000,00	29 305,00
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	550 000,00	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	859 000,00	259 000,00	300 000,00	300 000,00
ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	3 833 000,00	733 000,00	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	1 893 000,00	953 000,00	550 000,00	340 000,00
Świetlica wiejska w Czaporach	Budynek dla potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2010	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	270 000,00
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	9 314 000,00	1 800 000,00	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	850 000,00	530 000,00	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	2 093 000,00	303 000,00	500 000,00	975 000,00
				35 835 900,00	7 893 695,00	10 377 000,00	10 282 305,00

załącznik Nr 9
do uchwały nr XXXVI/237/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.11.2008 r.

Zakres i kwoty dotacji
dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 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	624 200,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	972 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	300 645,00
Razem				1 896 845,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008

dział 900 rozdział 90017

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	600 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 901 200,00
	dotacja z budżetu	1 896 845,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6 501 200,00
3.	Wydatki ogółem	6 101 200,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	400 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 1,42 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulacje kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

2. Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,65zł za 1 km

3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,60 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)