

**UCHWAŁA NR XXVI/155/08  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 27 marca 2008 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

<b>„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości</b>	<b>56.776.054,00 zł</b>
– dochody bieżące w kwocie 51.889.654,00 zł	
– dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł	
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały	
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5	
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”	

**§ 2 otrzymuje brzmienie**

<b>„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości</b>	<b>57.376.932,35 zł</b>
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:	
1) Wydatki bieżące w wysokości 46.383.237,35 zł,	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.552.111,00 zł
b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	4913.345,00 zł
b) wydatki na obsługę długu	606.999,00 zł
c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	329.014,00 zł
2) Wydatki majątkowe	10.953.695,00 zł
3) Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00 zł
2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7	
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł	

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**§ 4 otrzymuje brzmienie:**

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 600.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.566.077,00 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

**§ 8 otrzymuje brzmienie:**

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 350.000,00 zł
  2. wydatki 345.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

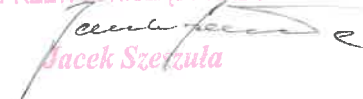
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Szetula

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2008 r.

### 1. Dochody

- **Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł** - z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł** – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 825,00 zł.**

### 2. Przychody:

- Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty **4.566.077,00 zł**

### 3. Wydatki

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł** – są to środki na wydatki majątkowe wynikające z nowych zadań realizowanych przy współpracy z AQUANET, dotyczącymi kanalizacji w Krosinku, odtworzenia po budowie wodociągu w ul. Konopnickiej w Mosinie oraz wydatki na wodociąg w Krosinku ul. Wiejska i ul. Ludwikowska.
- **Dział 600 Transport i Łączność – zwiększa się o kwotę 1.431.200,00 zł**, w tym: dotacja na lokalny transport zbiorowy w kwocie 101.200,00 zł jako wzrost kosztów związanych z przedłużeniem trasy autobusu linii 101 do Dymaczewa Nowego oraz poszerzenia obsługi przez komunikację miejską rejonu wsi na „Zawarciu”, a także w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę 1.200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.
- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni Placu 20 Października oraz 1.180.000,00 zł na wydatki majątkowe, obejmujące następujące zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ul. Polnej 900.000,00 zł, Pecna – budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 180.000,0 zł – zwiększenie środków na to zadanie jest wynikiem analizy kosztorysowej zadania przeznaczonego do realizacji w roku bieżącym, projekt i budowa chodników 100.000,00 zł – zwiększenie wynika z wniosków radnych, mieszkańców i przewodniczących komitetów osiedlowych. Wydatki majątkowe – zgodne z załącznikiem nr 6.
- **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.040.000,00 zł**, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 135.000,00 zł środki na remont Urzędu

Stanu Cywilnego i pomieszczeń w budynku przy ul. Krotowskiego, 250.000,00 zł na realizację kosztów związanych z kosztorysami, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki majątkowe 605.000,00 zł dotyczące świetlic wiejskich w Daszewicach, Czapurach, Sowinkach, Mieczewie i Świątnikach. Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- **Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł**, w tym: 15.000,00 zł na energię elektryczną, 40.000,00 zł na promocję Gminy, z czego 15.000,00 zł na zakup toreb ekologicznych, proporczyków sportowych i znaczków oraz 25.000,00 zł na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej obejmującej jednolite rozwiązania związane z informacją, tablicami dotyczącymi nazw ulic, opisem zabytków, oraz 15.000,00 zł na zakup rejestratora czasu pracy.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł** – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł**, w tym: 10.000,00 zł na energię elektryczną w OSP i 55.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł**, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 50.000,00 zł na wymianę okien w SP 1 Mosina – zgodnie z zaleceniem SANEPID, oraz 75.000,00 zł na wydatki majątkowe, w tym: projekt sali gimnastycznej w Daszewicach 35.000,00 zł oraz 40.000,00 zł środki na projekt adaptacji budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 475.000,00 zł**, w tym: 370.000,00 zł na energię elektryczną, 95.000,00 zł koszty eksploatacji oraz 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie projektów oświetlenia drogowego, wynikające z wniosków mieszkańców i radnych.
- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii kwota 30.000,00 zł i 50.000,00 zł na prace remontowe budynku klubowego na stadionie w Mosinie.

Zwiększenie wydatków na energię elektryczną wynika z informacji zawartej w piśmie ENEI S.A. z dnia 27 lutego 2008 r. wskazującej na podwyżkę cen energii o 65% w stosunku do roku ubiegłego.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.363.825,00 zł.**

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Burmistrz  
mgr Zofia Springer



**Budżet Gminy Mosina na 2008 r.**

**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>156 300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>157 500,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>43 200,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	1 200,00	43 200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 300,00	0,00	114 300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 832 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832 683,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 832 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832 683,00</b>
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	0,00	253 243,00
0760	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 550,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 550,00</b>
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	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	-375,00	3 722,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	20 000,00	0,00	20 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 663 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 663 985,00</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 968 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968 800,00</b>
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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 000,00</b>
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

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 085 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 085 185,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 121 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 337,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 121 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 337,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 121 337,00	0,00	12 121 337,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 277,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 277,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	0,00	79 277,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406 000,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 822 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 600,00</b>



2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 500,00	0,00	108 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 100,00	0,00	176 100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 900,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 900,00	0,00	158 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 400,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	0,00	99 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>56 775 229,00</b>	<b>825,00</b>	<b>56 776 054,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer



## Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

### Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 400,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100 400,00</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	28 000,00	93 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	.	7 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 484 995,00</b>	<b>1 431 200,00</b>	<b>7 916 195,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>523 000,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>624 200,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	523 000,00	101 200,00	624 200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	0,00	114 300,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 847 695,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>7 177 695,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 695,00	1 180 000,00	5 922 695,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 354 900,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>4 394 900,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 354 900,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>4 394 900,00</b>
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	50 000,00	170 000,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00	135 000,00	435 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 040 900,00	250 000,00	2 290 900,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	107 000,00		107 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	765 000,00	605 000,00	1 370 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 142 846,35</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 212 846,35</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
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

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 377 946,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 407 946,35</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 645,00	0,00	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	15 000,00	60 000,00
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	15 000,00	215 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	65 000,00

4300	zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 600,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00	-375,00	3 722,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 094 270,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 159 270,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
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	0,00	40 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>614 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>624 150,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	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	10 000,00	43 000,00
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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>415 120,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>470 120,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	290 600,00	0,00	290 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	0,00	50 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	0,00	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	55 000,00	60 000,00
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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>606 999,00</b>		<b>606 999,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>606 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 999,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00		606 999,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 014,00</b>		<b>489 014,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>489 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 014,00</b>
4810	rezerwy	489 014,00		489 014,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 824 640,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>22 999 640,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 649 047,00</b>	<b>133 723,00</b>	<b>11 782 770,00</b>

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	5 372 145,00	0,00	5 372 145,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 920,00	0,00	395 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 200,00	0,00	1 037 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	147 800,00	0,00	147 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	0,00	13 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449 230,00	-29 277,00	419 953,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	0,00	33 550,00
4260	zakup energii	274 450,00	38 000,00	312 450,00
4270	zakup usług remontowych	283 000,00	50 000,00	333 000,00
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	75 000,00	2 697 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>659 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 608,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00		25 362,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 641,00	0,00	465 641,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 580,00	0,00	30 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 653,00	0,00	92 653,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 672,00	0,00	15 672,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	0,00	29 700,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 316 019,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 328 019,00</b>

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	1 643 441,00	0,00	1 643 441,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 529,00	0,00	117 529,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 189,00	0,00	310 189,00
4120	składki na Fundusz Pracy	43 886,00	0,00	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	12 000,00	76 783,00
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 085 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 085 360,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	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	3 709 771,00	0,00	3 709 771,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 455,00	0,00	259 455,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 472,00	0,00	705 472,00
4120	składki na Fundusz Pracy	99 651,00	0,00	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
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972 000,00		972 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 606,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	90 606,00	0,00	90 606,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>29 277,00</b>	<b>81 277,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	29 277,00	79 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.384.000,00 zł)</b>	<b>8 164 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 164 601,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.822.100,00)</b>	<b>5 929 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929 001,00</b>
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	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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 284.600,00)</b>	<b>809 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 600,00</b>
3110	świadczenia społeczne	659 600,00	0,00	659 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 158.900,00)</b>	<b>709 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 600,00</b>
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4300	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)</b>	<b>217 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 400,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>924 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 535,00</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>693 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 955,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00		6 626,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 603,00	0,00	510 603,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 274,00	0,00	32 274,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 790,00	0,00	96 790,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 362,00	0,00	14 362,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	0,00	33 300,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	0,00	87 500,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00		30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00		3 080,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 306 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>1 843 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4260	zakup energii	733 000,00	370 000,00	1 103 000,00
4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	95 000,00	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	10 000,00	440 000,00

<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 806 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 500,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>996 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 500,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 500,00	0,00	996 500,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00		750 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>762 310,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>842 310,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>762 310,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>842 310,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500,00	0,00	169 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 240,00	400,00	246 640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	-400,00	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	27 000,00		27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	36 200,00
4260	zakup energii	55 460,00	30 000,00	85 460,00
4270	zakup usług remontowych	79 500,00	50 000,00	129 500,00
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	-300,00	4 940,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		300,00	300,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem :</b>		<b>54 013 107,35</b>	<b>3 363 825,00</b>	<b>57 376 932,35</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/155/08  
z dnia 27.03.2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

L.p.	Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4 566 077,00</b>
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 566 077,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 965 198,65</b>
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 965 198,65

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	114 300,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>157 500,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43 200,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		114 300,00
750	75023	2320	funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu		10 645,00
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
<b>Razem wydatki</b>					<b>398 145,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00	-375,00	3 722,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 921 400,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>5 949 600,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 100,00	0,00	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	80 300,00	28 200,00	108 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 073 797,00</b>	<b>27 825,00</b>	<b>6 101 622,00</b>

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>3 722,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00	-375,00	3 722,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 921 400,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>5 949 600,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 822 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 100,00</b>
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	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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 300,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>108 500,00</b>
3110	świadczenia społeczne	80 300,00	28 200,00	108 500,00
<b>Razem</b>		<b>6 073 797,00</b>	<b>27 825,00</b>	<b>6 101 622,00</b>

### 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	101 200,00	624 200,00
750-75023-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10 645,00	0,00	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)	5 000,00	0,00	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 Rogaliniku)	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	10 000,00	0,00	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)	996 500,00	0,00	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)	169 500,00	0,00	169 500,00
		<b>4 812 145,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>4 913 345,00</b>

**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

BURMISTRZ

*Zofia Springer*



## 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	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>93 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	10 000,00	28 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>23 302 000,00</b>	<b>4 742 695,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>5 922 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	900 000,00	1 370 695,00	1 370 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Lesnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 500 000,00	130 000,00	180 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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 Rogalinie	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	4 220 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
17	Projekt i budowa chodników	400 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
21	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czaporach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1 060 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>2 825 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Świetlica Żabinko	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Daszewice	45 000,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Świetlica Rogalinek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica wiejska w Czaporach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

34	Świetlica Mieczewo	35 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Radzewice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Świątniki	45 000,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40	Świetlica Nowinki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>558 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>13 171 000,00</b>	<b>2 622 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45	Szkoła Podstawowa w Czaporach - 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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	80 000,00	35 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

49	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiorku	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
50	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
51	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
52	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 230 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 168 000,00	378 000,00		378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
55	Projekty oświetlenia drogowego	62 000,00	52 000,00	10 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56	zakup wiat stadionowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>		<b>42 395 900,00</b>	<b>9 040 695,00</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>10 953 695,00</b>	<b>10 953 695,00</b>	<b>10 953 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*


### 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	1 370 695,00	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	320 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III etap budowy ul. Powstańców Wilkp. 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	310 000,00	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	9 864 000,00	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
				<b>36 165 900,00</b>	<b>7 743 695,00</b>	<b>10 377 000,00</b>	<b>10 282 305,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVII/155/08  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2008 r.

**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
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>350 000,00</b>
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	350 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>345 000,00</b>
1.	wydatki bieżące	345 000,00
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	100 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	225 000,00
	stan środków na 31.12.2008 r.	5 128,54

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

