

**UCHWAŁA NR XXX/190/08
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 26 czerwca 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. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwała, 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. i Nr XXIX/181/08 z dnia 29 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **58.329.989,00 zł****
- dochody bieżące w kwocie 52.258.589,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 6.071.400,00 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 6.196.112,00 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

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **58.930.867,35 zł****
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 47.224.172,35 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.758.023,98 zł
 - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 5.032.617,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 606.999,00 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 329.014,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 11.666.695,00 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 6.196.112,00 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”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” w wysokości 315.522,41 zł.”

§ 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody 391.968,00 zł
 2. wydatki 386.968,00 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 Szeszuła
Jacek Szeszuła

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

1. Dochody:

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.185.000,00 zł**, co wynika ze wzrostu dochodów ze sprzedaży mienia w stosunku do założonego planu.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z mandatów.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 129.070,00 zł** – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.354.070 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem Pecna budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 150.000,00 zł, co wynika z konieczności zwiększenia zadania o budowę separatora i przepompowni i tym samym wzrastają koszty oraz 350.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie targowisko – toalety i nawierzchnia – ocena kosztorysowa i zwiększenie zakresu robót : budowa dolnej płyty do kanału, odwodnienie, instalacja kanalizacyjna i elektryczna – zgodnie z załącznikiem nr 6
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** – z przeznaczeniem na świetlice wiejskie: Wiórek 5.000,00 zł środki na wykonanie sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego, Nowinki 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oraz Żabinko 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac – garaż do samochodu bojowego, wykonanie podjazdu i wejścia) – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- **Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 245.205,59 zł** – w tym: rady gmin 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz urzędy gmin 225.205,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej 145.000,00 zł, 75.205,59 zł na wydatki bieżące - zakup materiałów i usług związanych z malowaniem pomieszczeń i 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** stanowiącą dotację dla OSP przeznaczoną na dofinansowanie zakupów sprzętu bojowego i umundurowania.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 369.070,00 zł**, w tym 150.000,00 zł środki przeznaczone na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mosinie dla dzieci obwodu SP w Krośnie, 70.000,00 zł środki na przebudowę dachu SP Krosinko – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 129.070,00 zł – środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r. i 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w przedszkolach.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę 25.522,41 zł** – środki pochodzące z roku 2007 przeznaczone na przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł**, w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie miasta, wykaszanie trawy przy drogach oraz wycinkę i pielęgnację drzew, natomiast 35.000,00 zł to środki na wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego zwiększenie środków w oparciu o kosztorysy inwestorskie.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 34.272,00 zł** z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, są to środki przeznaczone na odprawę emerytalną i jednorazową nagrodę roczną w kwocie 29.272,00 zł oraz 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia kosztów energii elektrycznej. Powyższe zwiększenie wynika z wyliczeń przedstawionych we wniosku Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie z dnia 27 maja 2008 r.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.354.070,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Przeniesienia zabezpieczają środki na podatek VAT, zakup usług obejmujących tłumaczenia ksiąg wieczystych w dziale 700, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki w dziale 750, w dziale 754 na różne opłaty i składki, szkolenia, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, opłat za centralne ogrzewanie, opłaty za internet, w dziale 801 zakup pomocy naukowych w gimnazjum, oraz w dziale 900 zakup bloczków opłaty targowej i karmy dla psów. Przeniesienia w dziale 852 opieka społeczna dokonane są na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z up. Burmistrza

 mgr Przemysław Polowski
 Zastępca Burmistrza.

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 490,00	0,00	94 490,00
01095	Pozostała działalność	94 490,00	0,00	94 490,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 490,00	0,00	94 490,00
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	5 832 683,00	1 185 000,00	7 017 683,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 832 683,00	1 185 000,00	7 017 683,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	693 040,00	0,00	693 040,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 243,00	0,00	253 243,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 856 400,00	1 185 000,00	6 041 400,00
750	Administracja publiczna	151 550,00	0,00	151 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 550,00	0,00	151 550,00

2010	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	20 000,00	40 000,00	60 000,00
75416	Straż Miejska	20 000,00	40 000,00	60 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	40 000,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 663 985,00	0,00	31 663 985,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 968 800,00	0,00	9 968 800,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 865 000,00	0,00	6 865 000,00
0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00

0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	0,00	685 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	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	12 121 337,00	0,00	12 121 337,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 121 337,00	0,00	12 121 337,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 121 337,00	0,00	12 121 337,00
801	Oświata i wychowanie	362 177,00	129 070,00	491 247,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
80195	Pozostała działalność	79 277,00	129 070,00	208 347,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	129 070,00	208 347,00
852	Pomoc społeczna	6 413 250,00	0,00	6 413 250,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 600,00	0,00	284 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 150,00	0,00	166 150,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 150,00	0,00	166 150,00
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	55 225,00	0,00	55 225,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	55 225,00	0,00	55 225,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 225,00	0,00	55 225,00
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:	56 975 919,00	1 354 070,00	58 329 989,00

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 890,00	0,00	249 890,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	148 000,00	0,00	148 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
01030	Izby rolnicze	7 400,00	0,00	7 400,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00		7 400,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	94 490,00	0,00	94 490,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	153,00	-0,13	152,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,00	0,13	92 637,13
600	Transport i łączność	8 142 195,00	500 000,00	8 642 195,00
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	7 403 695,00	500 000,00	7 903 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 695,00	500 000,00	6 648 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 513 900,00	20 000,00	4 533 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 900,00	20 000,00	4 533 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	zakup usług remontowych	435 000,00	0,00	435 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 440 900,00	-354 000,00	1 086 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	957 000,00	353 000,00	1 310 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 000,00	20 000,00	1 509 000,00
750	Administracja publiczna	5 217 846,35	245 205,59	5 463 051,94

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)	420 000,00	20 000,00	440 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	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	0,00	500,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 946,35	225 205,59	4 633 151,94
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	130 000,00	2 714 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00		190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	12 000,00	452 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00	3 000,00	65 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	155 000,00
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	248 001,35	55 205,59	303 206,94
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	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	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	215 000,00	0,00	215 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	0,00	119 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	122 600,00	0,00	122 600,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00		350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 722,00	0,00	3 722,00
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 270,00	25 000,00	1 269 270,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 150,00	25 000,00	729 150,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	25 000,00	30 000,00
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	-2 000,00	40 000,00
4260	zakup energii	43 000,00	0,00	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	-12 000,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
75416	Straż Miejska	475 120,00	0,00	475 120,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	290 600,00	-6 000,00	284 600,00
4040	dodatkowe 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
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
4260	zakup energii	3 700,00	2 000,00	5 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	54 700,00	-1 500,00	53 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	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	606 999,00		606 999,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606 999,00	0,00	606 999,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00		606 999,00
758	Różne rozliczenia	489 014,00		489 014,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 014,00	0,00	489 014,00
4810	rezerwy	489 014,00		489 014,00
801	Oświata i wychowanie /w tym dotacje 241.247,00 zł/	22 482 540,00	369 070,00	22 851 610,00
80101	Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/	11 247 270,00	220 000,00	11 467 270,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 720,00	0,00	224 720,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 788,00	0,00	5 403 788,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 874,00	0,00	395 874,00
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	418 753,00	0,00	418 753,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	0,00	33 550,00
4260	zakup energii	312 450,00	0,00	312 450,00
4270	zakup usług remontowych	313 000,00	0,00	313 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	0,00	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	116 004,00	0,00	116 004,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 940,00	0,00	10 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 163,00	0,00	9 163,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 337,00	0,00	28 337,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 850,00	0,00	14 850,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 191,00	0,00	450 191,00
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	13 400,00	0,00	13 400,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00		21 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 000,00	220 000,00	2 367 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 608,00	0,00	659 608,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00		25 362,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 088,00	0,00	465 088,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	0,00	30 688,00
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	30 145,00	0,00	30 145,00
80104	Przedszkola	3 328 019,00	20 000,00	3 348 019,00
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	1 642 878,00	20 000,00	1 662 878,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00	0,00	118 922,00
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	72 083,00	0,00	72 083,00
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	27 699,00	0,00	27 699,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 109,00	0,00	4 109,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	0,00	550,00
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	102 040,00	0,00	102 040,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 256,00	0,00	2 256,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 558,00	0,00	5 558,00
80110	Gimnazja	6 075 360,00	0,00	6 075 360,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 738,00		101 738,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00		18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 106,00	0,00	3 699 106,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 024,00	0,00	259 024,00
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	-7 540,00	235 990,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	7 540,00	57 540,00
4260	zakup energii	214 200,00	0,00	214 200,00
4270	zakup usług remontowych	157 000,00	0,00	157 000,00
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	4 263,00	0,00	4 263,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 637,00	0,00	18 637,00
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	249 765,00	0,00	249 765,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00		7 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 370,00		22 370,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	972 000,00	0,00	972 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972 000,00		972 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 006,00	0,00	89 006,00
4300	zakup usług pozostałych	89 006,00	0,00	89 006,00

80195	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 208.347,00 zł)	111 277,00	129 070,00	240 347,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	109 277,00	129 070,00	238 347,00
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	25 522,41	315 522,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	25 522,41	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	39 500,00		39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	25 522,41	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
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.391.250,00 zł)	8 171 851,00	0,00	8 171 851,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.822.100,00)	5 929 001,00	0,00	5 929 001,00
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	-2 708,49	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	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 280,20	7 280,20
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	2 708,49	50 708,49
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	-1 280,20	2 719,80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	19 000,00	0,00	19 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 284.600,00)	809 600,00	0,00	809 600,00
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
85215	Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 166.150,00)	716 850,00	13 000,00	729 850,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 600,00	6 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 250,00	-7 250,00	450 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 393,53	26 606,47
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	13 000,00	29 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	3 250,00	53 250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-600,00	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	15 600,00	400,00	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	8 000,00	159,40	8 159,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 834,13	2 834,13
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 760,00	0,00	979 760,00
85401	Świetlice szkolne	693 955,00	0,00	693 955,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00		6 626,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 863,00	0,00	508 863,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 643,00	0,00	32 643,00
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	34 671,00	0,00	34 671,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	37 800,00
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	47 200,00	0,00	47 200,00
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 55.225,00 zł)	85 225,00	0,00	85 225,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	85 225,00	0,00	85 225,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 080,00	0,00	3 080,00
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00		3 080,00

85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 000,00	135 000,00	2 441 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	35 000,00	135 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	65 000,00	125 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	35 000,00	1 878 000,00
4260	zakup energii	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	35 000,00	475 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 000,00	34 272,00	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	750 000,00	34 272,00	784 272,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	34 272,00	784 272,00
926	Kultura fizyczna i sport	854 810,00	0,00	854 810,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854 810,00	0,00	854 810,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	0,00	172 000,00
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	27 000,00		27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	36 200,00
4260	zakup energii	85 460,00	0,00	85 460,00
4270	zakup usług remontowych	139 500,00	0,00	139 500,00
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	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	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
	Razem :	57 576 797,35	1 354 070,00	58 930 867,35

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Piateroski
Zastępca Burmistrza

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	114 300,00	
Razem dochody				157 500,00	
2.					
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
Razem wydatki					398 145,00

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Przewski
Zastępca Burmistrza

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	94 490,00	0,00	94 490,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	94 490,00	0,00	94 490,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
852	Opieka społeczna	5 949 600,00	0,00	5 949 600,00
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	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem:		6 196 112,00	0,00	6 196 112,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 490,00	0,00	94 490,00
01095	pozostała działalność	94 490,00	0,00	94 490,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,00	0,00	92 637,00
750	Administracja publiczna	148 300,00	0,00	148 300,00
75011	urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	0,00	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
852	Opieka społeczna	5 949 600,00	0,00	5 949 600,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00	0,00	34 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	0,00	19 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	0,00	108 500,00
3110	świadczenia społeczne	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem		6 196 112,00	0,00	6 196 112,00

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
750-75023-2320	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	25 000,00	30 000,00
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	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)	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)	750 000,00	34 272,00	784 272,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		4 973 345,00	59 272,00	5 032 617,00

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

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Piłowski
Zastępca Burmistrza

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				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.		
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	24 028 000,00	6 148 695,00	500 000,00	6 648 695,00	0,00	0,00		
4	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
5	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

7	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	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
10	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Leśnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
11	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
12	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 836 000,00	496 000,00	150 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	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	Urząd Miejski w Mosinie
15	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
16	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

17	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
18	Projekt i budowa chodników	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	Targowisko toalety i nawierzchnia	850 000,00	180 000,00	350 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	960 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 964 000,00	1 489 000,00	20 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Żabinko	40 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

30	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Świetlica Krajkowo	15 000,00	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
32	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica Rogalinek	15 000,00	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
34	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Borkowice	15 000,00	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
37	Świetlica Wiórek	20 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Radzewice	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	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
41	Świetlica Nowinki	34 000,00	29 000,00	29 000,00	5 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		558 900,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	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
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	Zakup skutera	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 841 000,00	2 147 000,00	220 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
49	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
50	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
51	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
52	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
53	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiorcu	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
54	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
55	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
56	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
57	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

58	Przebudowa dachu SP Krosinko	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 265 000,00	440 000,00	35 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 203 000,00	378 000,00	35 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
61	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
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	zakup wiat stadionowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem		43 108 900,00	10 883 695,00	783 000,00	11 666 695,00	11 666 695,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Piękowski
Zastępca Burmistrza

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	320 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III etap budowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	960 000,00	360 000,00	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	1 836 000,00	646 000,00	550 000,00	340 000,00
Świętlica 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	2 203 000,00	413 000,00	500 000,00	975 000,00
				36 376 900,00	7 954 695,00	10 377 000,00	10 282 305,00



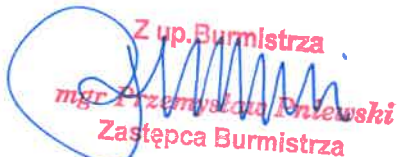
mgr Przemysław Pniewski

 Zastępca Burmistrza

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

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2008 r.	128,54
I.	Przychody	391 968,00
1.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	40 000,00
2.	par. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 968,00
3.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	310 000,00
II.	Wydatki	386 968,00
1.	wydatki bieżące	386 968,00
	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	266 968,00
2.	stan środków na 31.12.2008 r.	5 128,54

Z up. Burmistrza

mgr Przemysław Pniewski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXX/190/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2008 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok
2008**

dział 801 rozdział 80104

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	18 187,99
2. Dochody	198 000,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	198 000,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	216 187,99
4. Wydatki	198 178,00
par. 4220 zakup środków żywności	198 178,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	18 009,99

Z up. Burmistrza
mgr Przemysław Pińkowski
Zastępca Burmistrza