RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR XXXI/197/08
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 sierpnia 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 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 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., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r. i Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **58.857.300,00 zł**
- dochody bieżące w kwocie 52.406.454,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 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 realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.229.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
   2) dotacje celowe na realizacje 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 **59.838.178,35 zł**

1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) Wydatki bieżące w wysokości 47.354.065,35 zł,
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.758.023,98 zł
      b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 5.052.617,00 zł
      c) wydatki na obsługę długu 606.999,00 zł
      d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 208.234,00 zł
   2) Wydatki majątkowe 12.444.113,00 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 6.229.612,00 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 980.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.946.077,00 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."

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„**§5.** Rezerwy budżetu stanowią:
1. rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 358.234,00 zł, w tym:
   a) 150.000,00 zł rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   b) 208.234,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS."

§6 otrzymuje brzmienie:

„**§6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9."

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§7.**Określa się plan przychodów i wydatków:
1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 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

U z a s a d n i e n i e
do uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 r.

1. **Dochody**

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 374.946,00 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 97.192,00 zł,** w tym: zwiększenie o 37.192,00 zł z tytułu utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości za rok 2007 parków i rezerwatów przyrody – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2008 r, Nr Fb.I-7-318/08, zmniejszenie planu dochodów w podatku rolnym o 70.000,00 zł, co wynika z przeszacowania i przeliczenia przewidywanego wykonania oraz zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł w wyniku ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- **Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 13.673,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych." Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08.

- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 527.311,00 zł.

2. **Przychody:**

- Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty 4.946.077,00 zł

3. **Wydatki**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej" – zgodnie z załącznikiem nr 6. W trakcie negocjacji jest umowa na współfinansowanie zadania przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

- **Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 545.000,00 zł, w tym:** 200.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, będące realizacją wniosków mieszkańców oraz 345.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 80.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania nr 11 Czarnokurz – dotychczas wykonano aktualizację koncepcji odwodnienia i dalsza realizacja zadania wymaga zwiększenia środków; 250.000,00 zł na budowę systemu odwadniającego i utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnej - całkowity koszt prac objętych zadaniem jest większy, co wykazał rozstrzygnięty przetarg na budowę systemu odwadniającego oraz 15.000,00 zł środki na wykonanie chodnika w ul. Sowińskiego prawa strona od ul. Targowej do kanału.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 5.000,00 zł na zadanie świetlica Rogalinek w wyniku zwiększenie zakresu robót dotyczących budowy sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego oraz 12.500,00 zł na nowe zadanie plac zabaw w Dymaczewie Starym obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia placu oraz częściowe jego utwardzenie.

- **Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się o kwotę 120.780,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wielkości zabezpieczenia poręczenia dla TBS.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 52.091,00 zł,** w tym: zwiększenie o 13.673,00 zł wydatków na usługi remontowe w SP nr 1 w Mosinie- środki pochodzące z subwencji, wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych; 38.418,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w tym: zmniejszenie kosztów zadania związanego z przebudową budynku poszkolnego w Dymaczewie Starym o kwotę 11.582,00 zł; wprowadzenie nowego zadania – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 42.000,00 zł – zadanie wprowadzone w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru „B" pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie; oraz 8.000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych." Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08 – zadanie będzie realizowane w Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

- **Dział 852 Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł,** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 29.000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 4.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 907.311,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w dziale 754, przeznaczonej na dofinansowanie patroli Policji.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008

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 realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)**	**114 300,00**	**0,00**	**114 300,00**
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	0,00	114 300,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 017 683,00**	**374 946,00**	**7 392 629,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 017 683,00**	**374 946,00**	**7 392 629,00**
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	6 041 400,00	374 946,00	6 416 346,00
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**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
75416	**Straż Miejska**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	0,00	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**	**97 192,00**	**31 761 177,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 968 800,00**	**97 192,00**	**10 065 992,00**
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach loklanych		37 192,00	37 192,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	130 000,00	290 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 865 000,00**	**0,00**	**6 865 000,00**

0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**685 000,00**	**0,00**	**685 000,00**
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 085 185,00**	**0,00**	**14 085 185,00**
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	0,00	13 125 185,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**12 121 337,00**	**13 673,00**	**12 135 010,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 121 337,00**	**13 673,00**	**12 135 010,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 121 337,00	13 673,00	12 135 010,00
801	**Oświata i wychowanie**	**491 247,00**	**8 000,00**	**499 247,00**
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**	**208 347,00**	**8 000,00**	**216 347,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 347,00	8 000,00	216 347,00
852	**Pomoc społeczna**	**6 413 250,00**	**33 500,00**	**6 446 750,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 822 100,00	29 000,00	5 851 100,00
6310	dotacje celowe otryzmane y budetu pa}stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**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:	58 329 989,00	527 311,00	58 857 300,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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**	**380 000,00**	**629 890,00**
01010	**infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi**	**148 000,00**	**380 000,00**	**528 000,00**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	380 000,00	528 000,00
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	152,87	0,00	152,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,13	0,00	92 637,13
600	**Transport i łączność**	**8 642 195,00**	**545 000,00**	**9 187 195,00**
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**	**7 903 695,00**	**545 000,00**	**8 448 695,00**
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	200 000,00	1 300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 695,00	345 000,00	6 993 695,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 533 900,00**	**17 500,00**	**4 551 400,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 533 900,00**	**17 500,00**	**4 551 400,00**
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	1 086 900,00	0,00	1 086 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 000,00	17 500,00	1 526 500,00

750	Administracja publiczna	5 463 051,94	0,00	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)**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 633 151,94**	**0,00**	**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	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00		190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	0,00	452 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	65 500,00	0,00	65 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	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	303 206,94	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 269 270,00**	**0,00**	**1 269 270,00**
75404	**Komendy Wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000,00	20 000,00
75405	**Komendy Powiatowe Policji**	**65 000,00**	**-20 000,00**	**45 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**729 150,00**	**0,00**	**729 150,00**
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	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	284 600,00	0,00	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	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	53 200,00	0,00	53 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	8 000,00

756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**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**	**-120 780,00**	**368 234,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**489 014,00**	**-120 780,00**	**368 234,00**
4810	rezerwy	489 014,00	-120 780,00	368 234,00
801	**Oświata i wychowanie /w tym dotacje 249.247,00 zł/**	**22 851 610,00**	**52 091,00**	**22 903 701,00**
80101	**Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/**	**11 467 270,00**	**44 091,00**	**11 511 361,00**
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	13 673,00	326 673,00
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	2 367 000,00	30 418,00	2 397 418,00
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**	**3 348 019,00**	**0,00**	**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	1 662 878,00	0,00	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	235 990,00	0,00	235 990,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 540,00	0,00	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 216.347,00 zł)**	**240 347,00**	**8 000,00**	**248 347,00**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	238 347,00	8 000,00	246 347,00
851	**Ochrona zdrowia**	**315 522,41**	**0,00**	**315 522,41**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**315 522,41**	**0,00**	**315 522,41**
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 522,41	0,00	105 522,41
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
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 6.424.750,00 zł)**	**8 171 851,00**	**33 500,00**	**8 205 351,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.855.600,00 zł)**	**5 929 001,00**	**33 500,00**	**5 962 501,00**
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	7 291,51	0,00	7 291,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		109 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 280,20	14 000,00	21 280,20
4300	zakup usług pozostałych	50 708,49	5 000,00	55 708,49
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00

4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,80	0,00	2 719,80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 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	**Dodatki mieszkaniowe**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 166.150,00)**	**729 850,00**	**0,00**	**729 850,00**
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	0,00	6 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	0,00	450 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,47	0,00	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	29 500,00	0,00	29 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	53 250,00	0,00	53 250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000,00	0,00	16 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,40	0,00	8 159,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 834,13	0,00	2 834,13
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**167 000,00**	**0,00**	**167 000,00**
4300	zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	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	dodatkowe 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**	**2 441 000,00**	**0,00**	**2 441 000,00**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 878 000,00**	**0,00**	**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	475 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 898 272,00**	**0,00**	**1 898 272,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 500,00**	**0,00**	**57 500,00**
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 056 500,00**	**0,00**	**1 056 500,00**
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
92116	**Biblioteki**	**784 272,00**	**0,00**	**784 272,00**
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	0,00	784 272,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**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 :	**58 930 867,35**	**907 311,00**	**59 838 178,35**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/197/08

z dnia 29.08.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

L.p.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem			**4 946 077,00**
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 946 077,00
Rozchody ogółem			**3 965 198,65**
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 965 198,65

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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 niepublicynych przedszkoli na terenie innych Gmin		180 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					**398 145,00**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
852	**Opieka społeczna**	**5 949 600,00**	**33 500,00**	**5 983 100,00**
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**
par. 2010	dotacje celowe	5 822 100,00	29 000,00	5 851 100,00
par. 6310	dotacje celowe		4 500,00	4 500,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem:		**6 196 112,00**	**33 500,00**	**6 229 612,00**

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	152,87	0,00	152,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,13	0,00	92 637,13
750	**Administracja publiczna**	**148 300,00**	**0,00**	**148 300,00**
75011	**urzędy wojewódzkie**	**148 300,00**	**0,00**	**148 300,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	0,00	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101	**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**

4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
852	**Opieka społeczna**	**5 949 600,00**	**33 500,00**	**5 983 100,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	0,00	99 036,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00	5 000,00	39 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 000,00	6 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**108 500,00**	**0,00**	**108 500,00**
3110	świadczenia społeczne	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem		**6 196 112,00**	**33 500,00**	**6 229 612,00**

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 (działalnośc 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

754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)		20 000,00	20 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	30 000,00	0,00	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 niepublicznejjednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	220 000,00		220 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe 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)	784 272,00	0,00	784 272,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		5 032 617,00	**20 000,00**	**5 052 617,00**

4. Dochody buddżetu państwa zwiazane z reaklizacją 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

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2008	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		**528 000,00**	**148 000,00**	**380 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjne w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		**24 043 000,00**	**6 648 695,00**	**345 000,00**	**6 993 695,00**	**6 993 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
5	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
7	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

8	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	
9	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	WPI
10	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 640 000,00	1 510 695,00	0,00	1 510 695,00	1 510 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Leśnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
12	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
13	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
14	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 836 000,00	646 000,00	250 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
16	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
17	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

18	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19	Projekt i budowa chodników	415 000,00	400 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
20	Targowisko toalety i nawierzchnia	850 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
21	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
24	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
25	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	1 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
26	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		**2 981 500,00**	**1 509 000,00**	**17 500,00**	**1 526 500,00**	**1 526 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
28	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
29	Świetlica Żabinko	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30	Świetlica Daszewice	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

32	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
34	Świetlica Rogalinek	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
36	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38	Świetlica Wiórek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39	Świetlica Radzewice	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
41	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
42	Świetlica Nowinki	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
44	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
45	Plac zabaw Dymaczewo Stare	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		**558 900,00**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
46	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
47	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
48	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	Urząd Miejski w Mosinie	

dział 754 rozdział 75416 par. 6060		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	0,00	0,00	0,00		
49	Zakup skutera	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101par. 6050		**12 961 418,00**	**2 367 000,00**	**30 418,00**	**2 397 418,00**	**2 397 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
50	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51	Szkoła Podstawowa w Czapurach zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
52	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
54	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	20 000,00	-11 582,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
56	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
57	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
58	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60	Przebudowa dachu SP Krosinko	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

61	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	132 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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**	x	x
62	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 852 rozdział 85212 par. 6060		**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
63	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		**2 265 000,00**	**475 000,00**	**0,00**	**475 000,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
64	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 203 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
65	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**	x	x
66	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		**43 646 318,00**	**11 666 695,00**	**777 418,00**	**12 444 113,00**	**12 444 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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	896 000,00	550 000,00	340 000,00
Świetlica wiejska w Czapurach	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	**8 204 695,00**	**10 377 000,00**	**10 282 305,00**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik Nr 9
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

Zakres i kwoty dotacji

dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w roku 2008

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	624 200,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	972 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	200 000,00
Razem				**1 796 200,00**

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008

dział 900 rozdział 90017

l.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	600 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 901 200,00
	dotacja z budżetu	1 796 200,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	**6 501 200,00**
3.	Wydatki ogółem	6 101 200,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	400 000,00

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

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

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR XXXI/197/08
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 sierpnia 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 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 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., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r. i Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **58.857.300,00 zł**
- dochody bieżące w kwocie 52.406.454,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 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 realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.229.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
   2) dotacje celowe na realizacje 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 **59.838.178,35 zł**
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) Wydatki bieżące w wysokości 47.354.065,35 zł,
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.758.023,98 zł
      b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 5.052.617,00 zł
      c) wydatki na obsługę długu 606.999,00 zł
      d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 208.234,00 zł
   2) Wydatki majątkowe 12.444.113,00 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 6.229.612,00 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 980.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.946.077,00 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."

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„**§5.** Rezerwy budżetu stanowią:
1. rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 358.234,00 zł, w tym:
   a) 150.000,00 zł rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   b) 208.234,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS."

§6 otrzymuje brzmienie:

„**§6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9."

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§7.**Określa się plan przychodów i wydatków:
1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10."

§ 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

U z a s a d n i e n i e
do uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 r.

1. **Dochody**

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 374.946,00 zł** z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 97.192,00 zł,** w tym: zwiększenie o 37.192,00 zł z tytułu utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości za rok 2007 parków i rezerwatów przyrody – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2008 r, Nr Fb.I-7-318/08, zmniejszenie planu dochodów w podatku rolnym o 70.000,00 zł, co wynika z przeszacowania i przeliczenia przewidywanego wykonania oraz zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł w wyniku ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- **Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 13.673,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych." Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08.

- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 527.311,00 zł.

2. **Przychody:**

- Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty 4.946.077,00 zł

3. **Wydatki**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej" – zgodnie z załącznikiem nr 6. W trakcie negocjacji jest umowa na współfinansowanie zadania przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

- **Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 545.000,00 zł, w tym:** 200.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, będące realizacją wniosków mieszkańców oraz 345.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 80.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania nr 11 Czarnokurz – dotychczas wykonano aktualizację koncepcji odwodnienia i dalsza realizacja zadania wymaga zwiększenia środków; 250.000,00 zł na budowę systemu odwadniającego i utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnej - całkowity koszt prac objętych zadaniem jest większy, co wykazał rozstrzygnięty przetarg na budowę systemu odwadniającego oraz 15.000,00 zł środki na wykonanie chodnika w ul. Sowińskiego prawa strona od ul. Targowej do kanału.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 5.000,00 zł na zadanie świetlica Rogalinek w wyniku zwiększenie zakresu robót dotyczących budowy sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego oraz 12.500,00 zł na nowe zadanie plac zabaw w Dymaczewie Starym obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia placu oraz częściowe jego utwardzenie.

- **Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się o kwotę 120.780,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wielkości zabezpieczenia poręczenia dla TBS.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 52.091,00 zł,** w tym: zwiększenie o 13.673,00 zł wydatków na usługi remontowe w SP nr 1 w Mosinie- środki pochodzące z subwencji, wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. Nr ST5/4822/8g/BKU/08 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych; 38.418,00 zł wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w tym: zmniejszenie kosztów zadania związanego z przebudową budynku poszkolnego w Dymaczewie Starym o kwotę 11.582,00 zł; wprowadzenie nowego zadania – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 42.000,00 zł – zadanie wprowadzone w związku ze złożonym wnioskiem do PFRON o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru „B" pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie; oraz 8.000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych." Zmiana wprowadzana jest w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr Fb.I.3011-294/08 – zadanie będzie realizowane w Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

- **Dział 852 Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł,** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nr FB. I-3.3011-335/08 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 29.000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 4.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 907.311,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w dziale 754, przeznaczonej na dofinansowanie patroli Policji.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008

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 realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)**	**114 300,00**	**0,00**	**114 300,00**
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	0,00	114 300,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 017 683,00**	**374 946,00**	**7 392 629,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 017 683,00**	**374 946,00**	**7 392 629,00**
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	6 041 400,00	374 946,00	6 416 346,00
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**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
75416	**Straż Miejska**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	0,00	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**	**97 192,00**	**31 761 177,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 968 800,00**	**97 192,00**	**10 065 992,00**
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach loklanych		37 192,00	37 192,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	130 000,00	290 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 865 000,00**	**0,00**	**6 865 000,00**

0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**685 000,00**	**0,00**	**685 000,00**
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 085 185,00**	**0,00**	**14 085 185,00**
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	0,00	13 125 185,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**12 121 337,00**	**13 673,00**	**12 135 010,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 121 337,00**	**13 673,00**	**12 135 010,00**
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 121 337,00	13 673,00	12 135 010,00
801	**Oświata i wychowanie**	**491 247,00**	**8 000,00**	**499 247,00**
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**	**208 347,00**	**8 000,00**	**216 347,00**
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 347,00	8 000,00	216 347,00
852	**Pomoc społeczna**	**6 413 250,00**	**33 500,00**	**6 446 750,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 822 100,00	29 000,00	5 851 100,00
6310	dotacje celowe otryzmane y budetu pa}stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**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:	58 329 989,00	527 311,00	58 857 300,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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**	**380 000,00**	**629 890,00**
01010	**infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi**	**148 000,00**	**380 000,00**	**528 000,00**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	380 000,00	528 000,00
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	152,87	0,00	152,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,13	0,00	92 637,13
600	**Transport i łączność**	**8 642 195,00**	**545 000,00**	**9 187 195,00**
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**	**7 903 695,00**	**545 000,00**	**8 448 695,00**
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	200 000,00	1 300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 695,00	345 000,00	6 993 695,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 533 900,00**	**17 500,00**	**4 551 400,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 533 900,00**	**17 500,00**	**4 551 400,00**
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	1 086 900,00	0,00	1 086 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 000,00	17 500,00	1 526 500,00

750	Administracja publiczna	5 463 051,94	0,00	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)**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 633 151,94**	**0,00**	**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	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00		190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	0,00	452 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	65 500,00	0,00	65 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	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	303 206,94	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 269 270,00**	**0,00**	**1 269 270,00**
75404	**Komendy Wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000,00	20 000,00
75405	**Komendy Powiatowe Policji**	**65 000,00**	**-20 000,00**	**45 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**729 150,00**	**0,00**	**729 150,00**
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	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	284 600,00	0,00	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	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	53 200,00	0,00	53 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	8 000,00

756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**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**	**-120 780,00**	**368 234,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**489 014,00**	**-120 780,00**	**368 234,00**
4810	rezerwy	489 014,00	-120 780,00	368 234,00
801	**Oświata i wychowanie /w tym dotacje 249.247,00 zł/**	**22 851 610,00**	**52 091,00**	**22 903 701,00**
80101	**Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/**	**11 467 270,00**	**44 091,00**	**11 511 361,00**
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	13 673,00	326 673,00
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	2 367 000,00	30 418,00	2 397 418,00
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**	**3 348 019,00**	**0,00**	**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	1 662 878,00	0,00	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	235 990,00	0,00	235 990,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 540,00	0,00	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 216.347,00 zł)**	**240 347,00**	**8 000,00**	**248 347,00**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	238 347,00	8 000,00	246 347,00
851	**Ochrona zdrowia**	**315 522,41**	**0,00**	**315 522,41**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**315 522,41**	**0,00**	**315 522,41**
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 522,41	0,00	105 522,41
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
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 6.424.750,00 zł)**	**8 171 851,00**	**33 500,00**	**8 205 351,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.855.600,00 zł)**	**5 929 001,00**	**33 500,00**	**5 962 501,00**
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	7 291,51	0,00	7 291,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		109 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 280,20	14 000,00	21 280,20
4300	zakup usług pozostałych	50 708,49	5 000,00	55 708,49
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00

4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,80	0,00	2 719,80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 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	**Dodatki mieszkaniowe**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 166.150,00)**	**729 850,00**	**0,00**	**729 850,00**
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	0,00	6 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	0,00	450 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,47	0,00	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	29 500,00	0,00	29 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	53 250,00	0,00	53 250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000,00	0,00	16 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,40	0,00	8 159,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 834,13	0,00	2 834,13
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**167 000,00**	**0,00**	**167 000,00**
4300	zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	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	dodatkowe 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**	**2 441 000,00**	**0,00**	**2 441 000,00**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 878 000,00**	**0,00**	**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	475 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 898 272,00**	**0,00**	**1 898 272,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 500,00**	**0,00**	**57 500,00**
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 056 500,00**	**0,00**	**1 056 500,00**
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
92116	**Biblioteki**	**784 272,00**	**0,00**	**784 272,00**
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	0,00	784 272,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**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 :	**58 930 867,35**	**907 311,00**	**59 838 178,35**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/197/08

z dnia 29.08.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

L.p.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem			**4 946 077,00**
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 946 077,00
Rozchody ogółem			**3 965 198,65**
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 965 198,65

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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 niepublicynych przedszkoli na terenie innych Gmin		180 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					**398 145,00**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
852	**Opieka społeczna**	**5 949 600,00**	**33 500,00**	**5 983 100,00**
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**
par. 2010	dotacje celowe	5 822 100,00	29 000,00	5 851 100,00
par. 6310	dotacje celowe		4 500,00	4 500,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem:		**6 196 112,00**	**33 500,00**	**6 229 612,00**

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	152,87	0,00	152,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	92 637,13	0,00	92 637,13
750	**Administracja publiczna**	**148 300,00**	**0,00**	**148 300,00**
75011	**urzędy wojewódzkie**	**148 300,00**	**0,00**	**148 300,00**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	0,00	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**
75101	**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 722,00**	**0,00**	**3 722,00**

4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
852	**Opieka społeczna**	**5 949 600,00**	**33 500,00**	**5 983 100,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 822 100,00**	**33 500,00**	**5 855 600,00**
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	0,00	99 036,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00	5 000,00	39 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 000,00	6 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**108 500,00**	**0,00**	**108 500,00**
3110	świadczenia społeczne	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem		**6 196 112,00**	**33 500,00**	**6 229 612,00**

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 (działalnośc 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

754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)		20 000,00	20 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	30 000,00	0,00	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 niepublicznejjednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	220 000,00		220 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe 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)	784 272,00	0,00	784 272,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		5 032 617,00	**20 000,00**	**5 052 617,00**

4. Dochody buddżetu państwa zwiazane z reaklizacją 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

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2008	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		**528 000,00**	**148 000,00**	**380 000,00**	**528 000,00**	**528 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	x	x
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjne w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		**24 043 000,00**	**6 648 695,00**	**345 000,00**	**6 993 695,00**	**6 993 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
5	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
7	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

8	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	
9	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	WPI
10	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 640 000,00	1 510 695,00	0,00	1 510 695,00	1 510 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
11	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Leśnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
12	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
13	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
14	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 836 000,00	646 000,00	250 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
15	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
16	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
17	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

18	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19	Projekt i budowa chodników	415 000,00	400 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
20	Targowisko toalety i nawierzchnia	850 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
21	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
23	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
24	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
25	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	1 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
26	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		**2 981 500,00**	**1 509 000,00**	**17 500,00**	**1 526 500,00**	**1 526 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
28	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
29	Świetlica Żabinko	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30	Świetlica Daszewice	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

32	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
34	Świetlica Rogalinek	20 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
36	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38	Świetlica Wiórek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39	Świetlica Radzewice	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
41	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
42	Świetlica Nowinki	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
44	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
45	Plac zabaw Dymaczewo Stare	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		**558 900,00**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
46	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
47	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
48	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	Urząd Miejski w Mosinie	

dział 754 rozdział 75416 par. 6060		**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
49	Zakup skutera	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101par. 6050		**12 961 418,00**	**2 367 000,00**	**30 418,00**	**2 397 418,00**	**2 397 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
50	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51	Szkoła Podstawowa w Czapurach zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
52	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
54	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	20 000,00	-11 582,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
56	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
57	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
58	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60	Przebudowa dachu SP Krosinko	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

61	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	132 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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**	x	x
62	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 852 rozdział 85212 par. 6060		**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
63	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		**2 265 000,00**	**475 000,00**	**0,00**	**475 000,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
64	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 203 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
65	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**	x	x
66	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		**43 646 318,00**	**11 666 695,00**	**777 418,00**	**12 444 113,00**	**12 444 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

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	896 000,00	550 000,00	340 000,00
Świetlica wiejska w Czapurach	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	**8 204 695,00**	**10 377 000,00**	**10 282 305,00**

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik Nr 9
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

Zakres i kwoty dotacji

dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w roku 2008

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	624 200,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	972 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	200 000,00
Razem				**1 796 200,00**

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/197/08
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.08.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008

dział 900 rozdział 90017

l.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	600 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 901 200,00
	dotacja z budżetu	1 796 200,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	**6 501 200,00**
3.	Wydatki ogółem	6 101 200,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	400 000,00

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer