

**UCHWAŁA NR XXXII/205/08
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 września 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., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. i Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **59.370.790,00 zł****
- dochody bieżące w kwocie 52.919.944,00 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 207.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

§ 2 otrzymuje brzmienie

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **60.351.668,35 zł****
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 48.072.955,35 zł,
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.992.520,98 zł
 - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 5.362.617,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 675.999,00 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 208.234,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 12.238.713,00 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 6.250.612,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

§ 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody 1.092.054,77 zł
 2. wydatki 687.054,77 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Szeszula

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 25 września 2008 r.

1. Dochody

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 71.800,00 zł, w tym:** 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina oraz 70.000,00 zł zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w tym:** 100.000,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. Nr ST5/4822/11g/BKU/08, oraz 250.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej wynikającej z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na pokrycie kosztów opłat za przedszkola dzieci z terenu innych gmin.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł** – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.690,00 zł,** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 513.490,00 zł.

2. Wydatki

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** – środki przeznaczone na remont studni w Głuszynie Leśnej
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Krotoskiego pomiędzy ul. Budzyńską i Mickiewicza w Mosinie.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 189.000,00 zł, w tym:** zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów w kwocie 4.000,00 zł i 11.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące świetlic w Radzewicach i Wiórku oraz zmniejszenie o

204.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych – w wyniku analizy wykonania wydatków i szacunku wydatków na IV kwartał możliwe jest zmniejszenie planu w tym paragrafie.

- **Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 524.900,00 zł, w tym:** 30.000,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Poznańskiego, przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Puszczykowie 226.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z zakładaną regulacją płac, 100.000,00 zł zakup usług pozostałych, 15.000,00 zł delegacje, 5.000,00 zł środki na zakup papieru, 10.000,00 zł środki na zakup akcesoriów komputerowych, 65.000,00 zł na zakup samochodu osobowego, oraz zmniejsza się o kwotę 23.870,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przenosi się środki na PFRON i wynagrodzenie bezosobowe. Wydatki na promocję gminy zmniejsza się o 4.500,00 zł – są to środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe, które przenosi się do rozdziału pozostała działalność i dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział pozostała działalność zwiększa się o 77.900,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na zadania pożytku publicznego o 1.600,00 zł i zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł z przeznaczeniem na: środki na stypendia sportowe, opracowanie i druk Merkurusza oraz koszty funkcjonowanie wiosek internetowych. Zwiększenie planu na wydatki rzeczowe wynika z analizy planu za okres do miesiąca sierpnia oraz prognozowanych wydatków do końca roku budżetowego.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 35.300,00 zł, w tym:** 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina i 33.500,00 zł wydatki w straży miejskiej przeznaczone na regulację płac i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i umundurowania. Dokonane w tym dziale przeniesienia są wynikiem analizy wydatków w poszczególnych paragrafach. Ponadto przenosi się kwotę 280.000,00 zł z wydatków majątkowych na dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Mosina.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia obligacji komunalnych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.**
- **Dział 801 zwiększa się o kwotę 65.102,00 zł, w tym:** szkoły podstawowe 25.890,00 zł, oddziały przedszkolne 212,00 zł, gimnazja 42.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w przedszkolach o 3.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł pochodząca z części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych przeznaczona została na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych i gimnazjach po 50.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami i działem 854 na wniosek szkół i placówek oświatowych a kwotę planu w wysokości 31.000,00 zł przeznaczoną na różne opłaty i składki umniejsza się z uwagi na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia mienia w całości w dziale administracja publiczna.

- **Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł** – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.
- **Dział 854 zwiększa się o kwotę 23.588, w tym: 20.690,00 zł** środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 oraz 2.898,00 zł środki przeniesione z oświaty na wniosek placówek przedszkolnych i oświatowych.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 124.000,00 zł**, w tym zmniejszenie środków na oświetlenie ulic o 150.000,00 zł, oraz zwiększenie planu w pozostałej działalności z przeznaczeniem na zwrot wpłat za kanalizację.
- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 22.600,00 zł**, w tym: 20.000,00 zł środki przeznaczone na modernizację oświetlenia w hali sportowej oraz 2.600,00 zł dotacja dla organizacji pożytku publicznego. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OSiR w Mosinie w celu prawidłowości realizacji budżetu.

Przeniesienia środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pomiędzy rozdziałami 75495, 85495 i 92605 wynika z konieczności ogłoszenia dodatkowych konkursów ofert w celu rozdysponowania zaoszczędzonych kwot.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 513.490,00 zł

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer



Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 490,00	0,00	94 490,00
01095	Pozostała działalność	94 490,00	0,00	94 490,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 490,00	0,00	94 490,00
600	Transport i łączność	157 500,00	0,00	157 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 200,00	0,00	43 200,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	114 300,00	0,00	114 300,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	0,00	114 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 392 629,00	0,00	7 392 629,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 392 629,00	0,00	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	6 416 346,00	0,00	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	71 800,00	131 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 800,00	1 800,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 800,00
75416	Straż Miejska	60 000,00	70 000,00	130 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	70 000,00	130 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 761 177,00	0,00	31 761 177,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 065 992,00	0,00	10 065 992,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 192,00	0,00	37 192,00
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	80 000,00	0,00	80 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	0,00	290 000,00

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 865 000,00	0,00	6 865 000,00
0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	0,00	685 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 185,00	0,00	14 085 185,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	0,00	13 125 185,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00
758	Różne rozliczenia	12 135 010,00	350 000,00	12 485 010,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 135 010,00	100 000,00	12 235 010,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 010,00	100 000,00	12 235 010,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 000,00	250 000,00
0920	pozostałe odsetki		250 000,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	499 247,00	50 000,00	549 247,00
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	50 000,00	300 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	216 347,00	0,00	216 347,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 347,00	0,00	216 347,00
852	Pomoc społeczna	6 446 750,00	21 000,00	6 467 750,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 851 100,00	0,00	5 851 100,00
6310	dotacje celowe otrzymane w budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 600,00	21 000,00	305 600,00
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	21 000,00	129 500,00
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	20 690,00	75 915,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	55 225,00	20 690,00	75 915,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 225,00	20 690,00	75 915,00
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:		58 857 300,00	513 490,00	59 370 790,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	629 890,00	25 000,00	654 890,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	528 000,00	25 000,00	553 000,00
4270	zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	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	9 187 195,00	40 000,00	9 227 195,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	624 200,00	0,00	624 200,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	624 200,00	0,00	624 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	114 300,00	0,00	114 300,00
4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	0,00	114 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 448 695,00	40 000,00	8 488 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 695,00	0,00	6 993 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 551 400,00	-189 000,00	4 362 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 551 400,00	-189 000,00	4 362 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4260	zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	zakup usług remontowych	435 000,00		435 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 086 900,00	-204 000,00	882 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 500,00	11 000,00	1 537 500,00
750	Administracja publiczna	5 463 051,94	524 900,00	5 987 951,94
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	451 500,00	5 084 651,94
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 645,00	30 000,00	40 645,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 000,00	190 000,00	2 904 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-23 870,00	166 130,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	31 500,00	483 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	65 500,00	5 000,00	70 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	16 870,00	71 870,00
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	100 000,00	403 206,94
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 000,00	9 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00		30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	0,00	55 800,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
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	10 000,00	70 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	65 000,00	280 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	-4 500,00	114 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-14 500,00	55 500,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	122 600,00	77 900,00	200 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00
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	10 000,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	0,00	3 722,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 722,00	0,00	3 722,00
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 270,00	35 300,00	1 304 570,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	729 150,00	1 800,00	730 950,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	280 000,00	310 000,00
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	-4 000,00	20 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-200,00	39 800,00
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	5 000,00	13 000,00
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	475 120,00	33 500,00	508 620,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	284 600,00	20 000,00	304 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-800,00	16 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	3 000,00	53 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	500,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
4260	zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	53 200,00	-3 200,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-500,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	0,00	90 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	90 000,00		90 000,00
757	Obsługa długu publicznego	606 999,00	69 000,00	675 999,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606 999,00	69 000,00	675 999,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00	69 000,00	675 999,00
758	Różne rozliczenia	368 234,00	0,00	368 234,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 234,00	0,00	368 234,00
4810	rezerwy	368 234,00	0,00	368 234,00
801	Oświata i wychowanie /w tym dotacje 249.247,00 zł/	22 903 701,00	65 102,00	22 968 803,00
80101	Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/	11 511 361,00	25 890,00	11 537 251,00
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	1 590,00	226 310,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 788,00	-7 510,00	5 396 278,00
4040	dotatkowe 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	-1 100,00	12 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	418 753,00	60 002,00	478 755,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	-1 500,00	32 050,00
4260	zakup energii	312 450,00	-3 000,00	309 450,00
4270	zakup usług remontowych	326 673,00	-15 656,00	311 017,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	0,00	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	116 004,00	8 654,00	124 658,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 940,00	-2 190,00	8 750,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 163,00	-300,00	8 863,00
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	-20 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 191,00	3 170,00	453 361,00
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	-300,00	13 100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00	4 030,00	25 530,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 418,00	0,00	2 397 418,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 608,00	212,00	659 820,00
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	212,00	30 357,00
80104	Przedszkola	3 348 019,00	-3 000,00	3 345 019,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00	220 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00		3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 878,00	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	-1 400,00	3 373,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 963,00	12 050,00	104 013,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 024,00	-1 100,00	16 924,00
4260	zakup energii	72 083,00	10 350,00	82 433,00
4270	zakup usług remontowych	108 000,00	-21 500,00	86 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00	0,00	4 888,00
4300	zakup usług pozostałych	27 699,00	-1 200,00	26 499,00
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	-3 000,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 040,00	0,00	102 040,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 200,00
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	600,00	6 158,00
80110	Gimnazja	6 075 360,00	42 000,00	6 117 360,00
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	1 470,00	103 208,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00		18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 106,00	-10 000,00	3 689 106,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 024,00	0,00	259 024,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 472,00	-2 667,00	702 805,00
4120	składki na Fundusz Pracy	99 651,00	2 420,00	102 071,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	734,00	6 934,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 990,00	56 100,00	292 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 540,00	-2 451,00	55 089,00
4260	zakup energii	214 200,00	-3 000,00	211 200,00
4270	zakup usług remontowych	157 000,00	-2 553,00	154 447,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00		11 900,00
4300	zakup usług pozostałych	94 334,00	-2 500,00	91 834,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 970,00	-2 220,00	4 750,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 263,00	-650,00	3 613,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 637,00	-650,00	17 987,00

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	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 765,00	9 697,00	259 462,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-290,00	6 710,00
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	6 560,00	28 930,00
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)	248 347,00	0,00	248 347,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	246 347,00	0,00	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 6.445.750,00 zł)	8 205 351,00	21 000,00	8 226 351,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.855.600,00 zł)	5 962 501,00	0,00	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	21 280,20	0,00	21 280,20
4300	zakup usług pozostałych	55 708,49	0,00	55 708,49
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,80	0,00	2 719,80
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	19 000,00	0,00	19 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 305.600,00)	809 600,00	21 000,00	830 600,00
3110	świadczenia społeczne	659 600,00	21 000,00	680 600,00
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	1 000,00	3 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 760,00	23 588,00	1 003 348,00
85401	Świetlice szkolne	693 955,00	3 898,00	697 853,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00	2 778,00	9 404,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 863,00	-990,00	507 873,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 643,00	0,00	32 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 790,00	978,00	97 768,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 362,00	332,00	14 694,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671,00	800,00	35 471,00
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 75.915,00 zł)	85 225,00	20 690,00	105 915,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	85 225,00	20 690,00	105 915,00
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	-1 000,00	9 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 000,00	-124 000,00	2 317 000,00
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	-10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 878 000,00	-150 000,00	1 728 000,00
4260	zakup energii	1 103 000,00	-100 000,00	1 003 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
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	26 000,00	121 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	26 000,00	74 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 272,00	0,00	1 898 272,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	0,00	57 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
92116	Biblioteki	784 272,00	0,00	784 272,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	0,00	784 272,00
926	Kultura fizyczna i sport	854 810,00	22 600,00	877 410,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854 810,00	22 600,00	877 410,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	2 600,00	174 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 640,00	0,00	246 640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	0,00	17 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 480,00		6 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-5 500,00	21 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	3 500,00	39 700,00
4260	zakup energii	85 460,00	-16 500,00	68 960,00
4270	zakup usług remontowych	139 500,00	20 000,00	159 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	38 870,00	18 500,00	57 370,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	350,00	2 550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	550,00	7 270,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	300,00	1 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
Razem :		59 838 178,35	513 490,00	60 351 668,35

BURMISTRZ
mgr *Zofia Springer*

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43 200,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	114 300,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50 000,00	
Razem dochody				207 500,00	
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
750	75023	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Oddział Opieki Paliatywnej Szpitala w Puszczykowie		30 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		180 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					428 145,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
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	5 983 100,00	21 000,00	6 004 100,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
par. 2010	dotacje celowe	5 851 100,00	0,00	5 851 100,00
par. 6310	dotacje celowe	4 500,00	0,00	4 500,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	21 000,00	129 500,00
Razem:		6 229 612,00	21 000,00	6 250 612,00

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	5 983 100,00	21 000,00	6 004 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	0,00	5 855 600,00
	3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	0,00	99 036,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	39 127,00	0,00	39 127,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	0,00	19 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	21 000,00	129 500,00
	3110	świadczenia społeczne	108 500,00	21 000,00	129 500,00
Razem			6 229 612,00	21 000,00	6 250 612,00

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	30 000,00	40 645,00
750-75095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina)	5 000,00	-1 600,00	3 400,00

754-75404-3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	20 000,00	0,00	20 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	30 000,00	0,00	30 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Mosina)		280 000,00	280 000,00
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	220 000,00		220 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinku)	350 000,00		350 000,00
801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	180 000,00		180 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	972 000,00	0,00	972 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	18 000,00	0,00	18 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		50 000,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	87 500,00	0,00	87 500,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
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	2 600,00	174 600,00
		5 052 617,00	310 000,00	5 362 617,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka 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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	24 043 000,00	6 993 695,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	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	1 510 695,00	1 510 695,00	1 510 695,00	1 510 695,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	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	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	896 000,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	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 Rogalinie	500 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19	Projekt i budowa chodników	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
24	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czaporach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
26	III etap budowy ul. Powstańców Wilkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	960 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 992 500,00	1 526 500,00	11 000,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

32	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Świetlica Rogalinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Wiórek	28 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39	Świetlica Radzewice	22 000,00	19 000,00	19 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40	Świetlica Świątyni	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42	Świetlica Nowinki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45	Plac zabaw Dymaczewo Stare	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		623 900,00	215 000,00	215 000,00	65 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
46	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		0,00	280 000,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

49	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	0,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Zakup skutera	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 961 418,00	2 397 418,00	0,00	2 397 418,00	0,00	2 397 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
51	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
52	Szkoła Podstawowa w Czaporach zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53	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	
54	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55	Koncepcja przebudowy budynku poszkołnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
56	Projekt przedszkola w budynku poszkołnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
57	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
58	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59	Adaptacja budynku poszkołnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

61	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	
62	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	132 000,00	42 000,00	0,00	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
63	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 852 rozdział 85212 par. 6060	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
64	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 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
65	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
66	Projekty oświetlenia drogowego	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 926 rozdział 92605 par. 6060	8 600,00	10 000,00	-1 400,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67	zakup wiat stadionowych	8 600,00	10 000,00	-1 400,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	Ogółem	43 440 918,00	12 444 113,00	-205 400,00	12 238 713,00	12 238 713,00	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

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 Skryła	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 Włkp. 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



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

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2008 r.	128,54
I.	Przychody	1 092 054,77
1.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	40 000,00
2.	par. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 968,00
3.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	1 010 086,77
II.	Wydatki	687 054,77
1.	wydatki bieżące	687 054,77
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	189 086,77
	par. 4300 zakup usług pozostałych	477 968,00
2.	stan środków na 31.12.2008 r.	405 128,54

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

