

**UCHWAŁA NR XXXIII/210/08
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 7 października 2008 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. i nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 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”	

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszuła
Jacek Szeszuła

U z a s a d n i e
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 października 2008 r.

1. Wydatki

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 148.000,00 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. Na powyższą kwotę składają się:

a) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- 50.000,00 zł współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych,
- 200.000,00 zł współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych,
- 37.910,00 zł Mosina – ul. Dworcowa – projekt – chodnik i parking,
- 14.020,00 zł chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt,
- 387.000,00 zł ul. Targowa w Mosinie – droga wraz z odwodnieniem,
- 200.000,00 zł projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej,
- 150.000,00 zł współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań),
- 101.000,00 zł III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie,

b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych:

- 230.000,00 zł projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta,
- 123.000,00 zł Czrnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej, Leśnej, Chopina, Kopernika,
- 57.000,00 zł Pecna – budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej,
- 877.930,00 zł budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł.** Zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych na zadaniu budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Dokonanie zmian planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynika z rozstrzygniętych przetargów oraz przeprowadzonej analizy i oceny zapotrzebowania środków finansowych na realizację zadań, na które proponuje się zwiększenia planu.

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	654 890,00	0,00	654 890,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	553 000,00	0,00	553 000,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00
01030	Izby rolnicze	7 400,00	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	9 227 195,00	148 000,00	9 375 195,00
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	8 488 695,00	148 000,00	8 636 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	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	148 000,00	7 141 695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 362 400,00	0,00	4 362 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 362 400,00	0,00	4 362 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	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	882 900,00	0,00	882 900,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00

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

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	0,00	114 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	55 500,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	200 500,00	0,00	200 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	0,00	3 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00		350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	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	1 304 570,00	0,00	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	730 950,00	0,00	730 950,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	0,00	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	20 300,00	0,00	20 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	508 620,00	0,00	508 620,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	304 600,00	0,00	304 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	0,00	16 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00	0,00	53 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	zakup energii	5 700,00	0,00	5 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
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	500,00	0,00	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	675 999,00	0,00	675 999,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 999,00	0,00	675 999,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	675 999,00	0,00	675 999,00
758	Różne rozliczenia	368 234,00	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/	22 968 803,00	-38 000,00	22 930 803,00
80101	Szkoły podstawowe /w tym dotacja 32.900,00 zł/	11 537 251,00	-38 000,00	11 499 251,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 310,00	0,00	226 310,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 278,00	0,00	5 396 278,00
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	12 050,00	0,00	12 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	478 755,00	0,00	478 755,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 050,00	0,00	32 050,00
4260	zakup energii	309 450,00	0,00	309 450,00
4270	zakup usług remontowych	311 017,00	0,00	311 017,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	0,00	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	124 658,00	0,00	124 658,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 750,00	0,00	8 750,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 863,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 361,00	0,00	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	13 100,00	0,00	13 100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 530,00	0,00	25 530,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 418,00	-38 000,00	2 359 418,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 820,00	0,00	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	30 357,00	0,00	30 357,00
80104	Przedszkola	3 345 019,00	0,00	3 345 019,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00	220 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00		3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 878,00	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	3 373,00	0,00	3 373,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 013,00	0,00	104 013,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 924,00	0,00	16 924,00
4260	zakup energii	82 433,00	0,00	82 433,00
4270	zakup usług remontowych	86 500,00	0,00	86 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00	0,00	4 888,00
4300	zakup usług pozostałych	26 499,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 040,00	0,00	102 040,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	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	6 158,00	0,00	6 158,00
80110	Gimnazja	6 117 360,00	0,00	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	103 208,00	0,00	103 208,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00		18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 106,00	0,00	3 689 106,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 024,00	0,00	259 024,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	702 805,00	0,00	702 805,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 071,00	0,00	102 071,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 934,00	0,00	6 934,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	292 090,00	0,00	292 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	0,00	55 089,00
4260	zakup energii	211 200,00	0,00	211 200,00
4270	zakup usług remontowych	154 447,00	0,00	154 447,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00		11 900,00
4300	zakup usług pozostałych	91 834,00	0,00	91 834,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	0,00	4 750,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 613,00	0,00	3 613,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 987,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 462,00	0,00	259 462,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	0,00	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	28 930,00	0,00	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)	8 226 351,00	0,00	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,51	0,00	7 291,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		109 000,00

4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	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 urzędzeń	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)	830 600,00	0,00	830 600,00
3110	świadczenia społeczne	680 600,00	0,00	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	dotatkowe 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	3 100,00	0,00	3 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 348,00	0,00	1 003 348,00
85401	Świetlice szkolne	697 853,00	0,00	697 853,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 404,00	0,00	9 404,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 873,00	0,00	507 873,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 643,00	0,00	32 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 768,00	0,00	97 768,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 694,00	0,00	14 694,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 471,00	0,00	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)	105 915,00	0,00	105 915,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	105 915,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 000,00	-110 000,00	2 207 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 728 000,00	-110 000,00	1 618 000,00
4260	zakup energii	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-110 000,00	365 000,00
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	121 000,00	0,00	121 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 272,00	0,00	1 898 272,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	0,00	57 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	0,00	57 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
92116	Biblioteki	784 272,00	0,00	784 272,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	0,00	784 272,00
926	Kultura fizyczna i sport	877 410,00	0,00	877 410,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	877 410,00	0,00	877 410,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 600,00	0,00	174 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 640,00	0,00	246 640,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	0,00	17 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 480,00		6 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	39 700,00
4260	zakup energii	68 960,00	0,00	68 960,00
4270	zakup usług remontowych	159 500,00	0,00	159 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	57 370,00	0,00	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	2 550,00	0,00	2 550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00

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

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
			plan na rok budżetowy 2008	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
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	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjne w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	23 961 000,00	6 993 695,00	148 000,00	7 141 695,00	7 141 695,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
7	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

8	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	150 000,00	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	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	230 000,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	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	373 000,00	130 000,00	123 000,00	253 000,00	253 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
13	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	42 090,00	80 000,00	-37 910,00	42 090,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
14	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 893 000,00	896 000,00	57 000,00	953 000,00	953 000,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
17	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	10 980,00	25 000,00	-14 020,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

18	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 833 000,00	1 120 000,00	-387 000,00	733 000,00	733 000,00	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	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	
22	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	0,00	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	1 677 930,00	240 000,00	877 930,00	1 117 930,00	1 117 930,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
25	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	850 000,00	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	859 000,00	360 000,00	-101 000,00	259 000,00	259 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 992 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	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	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	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	

32	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
33	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35	Świetlica wiejska w Czaporach	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
36	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38	Świetlica Wiórek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39	Świetlica Radzewice	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	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	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	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		623 900,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
47	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
48	zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

49	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
50	Zakup skutera	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 923 418,00	2 397 418,00	2 397 418,00	2 397 418,00	-38 000,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	2 359 418,00	x	x
51	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
52	Szkoła Podstawowa w Czaporach zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
54	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
55	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	Urząd Miejski w Mosinie	
56	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
57	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
58	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	
60	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	112 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 155 000,00	475 000,00	-110 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
65	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 093 000,00	413 000,00	-110 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67	zakup wiat stadionowych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Ogółem		43 210 918,00	12 238 713,00	0,00	12 238 713,00	12 238 713,00	0,00	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 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 Skryta	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2011	10 000 000,00	550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III etap budowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej , Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	859 000,00	259 000,00	300 000,00	300 000,00
ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	3 833 000,00	733 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budynek wielofunkcyjny Pecna	Budynek adoptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2012	1 000 000,00	45 000,00	300 000,00	300 000,00
Pecna - budowa systemu odwadniającego , utwardzenie ul. Szkolnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	1 893 000,00	953 000,00	550 000,00	340 000,00
Świetlica wiejska w 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	2 093 000,00	303 000,00	500 000,00	975 000,00
				35 835 900,00	7 893 695,00	10 377 000,00	10 282 305,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer