

**UCHWAŁA NR X/51/07
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 marca 2007 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

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 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2007 w wysokości **50.486.622,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. 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 6.888.486,00 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 42.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mosina na rok 2007 w wysokości **48.473.275,28 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.077.647,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.387.754,00 zł,
 - b) dotacje 4.202.188,00 zł, w tym:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.814.188,00 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 300.000,00 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.580.000,00 zł,
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 198.000,00 zł,
 - celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.395.628,28 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.888.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 326.000,00 zł.

§ 4.

Nadwyżka budżetu:

- przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.986.653,28 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 232.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 222.251,00 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 240.000,00 zł,
 - 2) wydatki 240.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
600	Transport i łączność	151 900,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	109 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 069 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 069 514,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 000,00
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	1 000 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 514,00
750	Administracja publiczna	144 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	144 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
75416	Straż Miejska	40 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 606 493,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 212 000,00
0310	podatek od nieruchomości	8 900 000,00
0320	podatek rolny	50 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	52 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 757 600,00
0310	podatek od nieruchomości	3 925 000,00
0320	podatek rolny	139 000,00
0330	podatek leśny	17 600,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	165 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	152 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 874 893,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758	Różne rozliczenia	10 851 829,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 851 829,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 851 829,00
801	Oświata i wychowanie	278 000,00
80104	Przedszkola	278 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	278 000,00
852	Pomoc społeczna	7 248 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
0830	wpływy z usług	22 000,00
85295	Pozostała działalność	81 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
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
	Razem:	50 486 622,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 220,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 220,00
01030	Izby rolnicze	3 780,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00
600	Transport i łączność	5 247 175,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	495 500,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	495 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe(dotacja celowa)	109 900,00
4300	zakup usług pozostałych	109 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 641 775,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 775,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 062 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260	zakup energii	280 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 375 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
750	Administracja publiczna	4 342 873,00
75011	Urzędy wojewódzkie	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 400,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 773,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	56 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4260	zakup energii	50 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
75095	Pozostała działalność	86 800,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 986,00

4300	zakup usług pozostałych	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 850,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	149 765,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 710,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	zakup energii	30 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 550,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 505,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
75416	Straż Miejska	294 085,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260	zakup energii	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	670 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 100,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 100,00
758	Różne rozliczenia	232 251,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 251,00

4810	rezerwy	232 251,00
801	Oświata i wychowanie	20 947 191,28
80101	Szkoły podstawowe	11 582 249,28
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
3240	stypendia dla uczniów	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	128 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
4260	zakup energii	230 000,00
4270	zakup usług remontowych	240 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 589,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 633,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 080,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00
80104	Przedszkola	2 454 728,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	150 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 792,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	zakup energii	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 836,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
80110	Gimnazja	5 317 446,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
3240	stypendia dla uczniów	11 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	286 478,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
4260	zakup energii	120 000,00
4270	zakup usług remontowych	90 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 968,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 688,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	918 688,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00

4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	326 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	121 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 7.226.200,00)	8 866 266,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.627.300,00)	6 712 166,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 933,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 705,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 647,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	17 900,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 276.900,00)	761 900,00
3110	świadczenia społeczne	661 900,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)	658 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	zakup energii	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 81.300,00)	206 300,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
3110	świadczenia społeczne	181 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 500,00
85305	Żłobki	48 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	48 000,00
85395	Pozostała działalność	18 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 219,00

85401	Świetlice szkolne	509 219,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	33 319,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4260	zakup energii	700 000,00
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
2820	stowarzyszeniom	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
2820	stowarzyszeniom	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
2480		850 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
6220		130 000,00
92116	Biblioteki	730 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
2480		730 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	695 364,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	695 364,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
2820	stowarzyszeniom	145 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	zakup energii	68 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
4360		3 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
4370		6 000,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4390		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
4740		500,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
4750		1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Razem :	48 473 275,28

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/51/07
z dnia 30 marca 2007 r.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2007

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		1 986 653,28
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 986 653,28
Rozchody ogółem		4 000 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/51/07
z dnia 30 marca 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	transport lokalny	42 000,00	
Razem dochody				42 000,00	
2.					
600	60004	2650	transport lokalny		42 000,00
Razem wydatki					42 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	139 900,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00
852	Opieka społeczna	6 742 100,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00
Razem:		6 888 486,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	139 900,00
75011	urzędy wojewódzkie	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00
852		Opieka społeczna	6 742 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00
	3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 933,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 205,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 981,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 900,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00
	3110	świadczenia społeczne	96 900,00
Razem			6 888 486,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	495 500,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	10 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	140 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	150 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00

801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	918 688,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	25 000,00
853-85305-2710	Urząd Miejski w Poznaniu	48 000,00
853-85395-2820	Integracja społeczności lokalnej	5 000,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	400 000,00
900-90095-2820	Ekologia, ochrona środowiska i przyrody	35 000,00
921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	40 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	850 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	730 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
		4 231 256,00

4 231 256,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku

Skarbnik Gminy
Ewa Marciniak

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750-75011-2350	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	86 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
dział 010 rozdział 01010						79 220,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Projekt kanalizacji Krosno ul. Krzywoustego	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	010	01010	6050	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	010	01010	6050	Odwiert studni w Głuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 600 rozdział 60016						24 221 775,00	3 912 775,00	3 912 775,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja mostu Krosinko, ul. Lipowa	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	600	60016	6050	Projekt chodnika w Mieczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	600	60016	6050	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	600	60016	6050	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	600	60016	6050	Dokończenie utwardzenia ul. Szkolna Pecna	1 950 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

17	600	60016	6050	Projekt, wykonawstwo, odwodnienie, utwardzenie, chodniki ul. Reja, ul. Sienkiewicza i ul. Reymonta	1 200 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
18	600	60016	6050	Projekt, wykonawstwo ścieżka rowerowa utwardzona Sasinowo - Rogalinek	240 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	600	60016	6050	Projekt chodników ul. Jasna od ul. Śremskiej do lasu, ul. Podgórna ul. Wybickiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Piaskowa Krosno - Krosinko	500 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005					1 060 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	70005	6050	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	700	70005	6050	Świetlica Żabinko	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	700	70005	6050	Świetlica Daszewice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	700	70005	6050	Świetlica Baranówko - Sowinki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	700	70005	6050	Świetlica Krajkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 750 rozdział 75023					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6060	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101					13 356 633,28	3 462 633,28	3 462 633,28	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29	801	80101	6050	Kapitałny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	801	80101	6050	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	801	80101	6050	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

32	801	80101	6050	Prace inwestycyjne na terenie SP 1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	801	80101	6050	Budowa przedszkola we Wiórku	650 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	801	80101	6050	Projekty sal gimnastycznych środowiskowych przy szkołach w Czaporach, Daszewicach oraz projekt adaptacyjny obiektu poszkolnego w Dymaczewie Starym na sale gimnastyczną	82 633,28	82 633,28	82 633,28	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154					6 000,00	6 000,00	6 000,00				
35	851	85154	6060	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 852 rozdział 85219					10 000,00	10 000,00	10 000,00				
36	852	85219	6060	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015					2 200 000,00	420 000,00	420 000,00			0,00	
37	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90017					150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00	
39	900	90017	6210	Zakup samochodu do nieczystości stałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 921 rozdział 92109					130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00	
40	921	92109	6220	Kapitałny remont dachu na budynku Izby Muzealnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 926 rozdział 92605					70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00	
41	926	92605	6050	Prace inwestycyjne na stadionie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem					41 343 628,28	8 395 628,28	8 395 628,28			0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Twardowska
 Małgorzata Twardowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016		Projekt i modernizacja mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	600	60016		Dokończenie utwardzenia ul. Szkolnej Pecna (2006-2009)	1 950 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	600	60016		Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta (2007-2011)	10 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	600	60016		Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki, małe ronda kompaktowe na skrzyżowaniu ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej i Mocka (ul. Rzeczpospolitej od SP1 do granic miasta) (2007-2011)	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	700	70005		Budynek wielofunkcyjny w Pecnej (2005-2009)	970 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	750	75023		e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym (2005-2007)	429 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	801	80101		Szkola Podstawowa Mosina (2005-2009)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie

w złotych

8	851	85154	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	852	85212	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (2007-2010)	2 070 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem				15 974 000,00	2 942 900,00	2 942 900,00	0,00	0,00	0,00	4 096 500,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Twardowska
 Małgorzata Twardowska

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/51/07
z dnia 30 marca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2007 r.	5 235,00
I.	Przychody	240 000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	200 000,00
2.	par. 2960 przelewy redystrybucyjne	40 000,00
	Przychody ogółem	245 235,00
II.	Wydatki	240 000,00
1.	wydatki bieżące	240 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	60 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	180 000,00
	stan środków na 31.12.2007 r.	5 235,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Sgoda Twardowska
Małgorzata Twardowska

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/51/07
z dnia 30 marca 2007 r.

Zakres i kwoty dotacji
dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w roku 2007

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	495 500,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	918 688,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	400 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	zakup samochodu do nieczystości stałych	150 000,00
Razem				1 964 188,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych na rok 2007**

dział 900 rozdział 90095

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 r.	500 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 666 588,00
	dotacja z budżetu	1 964 188,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6 166 588,00
3.	Wydatki ogółem	5 566 588,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.	600 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 3,18 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulacje kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

2. Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,52 zł za 1 km

3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,83 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska
Małgorzata Twardowska

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/51/07
z dnia 30 marca 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok
2007**

dział 801 rozdział 80104

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 r.	24 705,50
2. Dochody	297 440,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	297 440,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	322 145,50
4. Wydatki	312 145,50
par. 4220 zakup środków żywności	312 145,50
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.	10 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Twardowska

Małgorzata Twardowska