

**UCHWAŁA NR XIII/67/07  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 14 maja 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 ze zmianami) 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 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **50.552.000,00 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 na rok 2007 w wysokości **48.272.036,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) Wydatki bieżące w wysokości 42.127.636,00 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.636.439,00 zł,
    - b) dotacje 4.128.656,00 zł, w tym:
      - przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł,
      - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 310.000,00 zł,
      - podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł,
      - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 198.000,00 zł,
      - celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.144.400,00 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 Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 326.000,00 zł.

### § 4.

Nadwyżka budżetu:

- przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.720.036,00 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:

- rezerwa celowa na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 222.251,00 zł,
- rezerwa ogólna 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.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr X/51/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

## § 14.

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  
*Malgorzata Twardowska*  
Malgorzata Twardowska

## Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

### Dochody

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>151 900,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 000,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>109 900,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 069 514,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 069 514,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 200,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 200,00</b>
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

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 986,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	40 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 606 493,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 212 000,00</b>
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
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 757 600,00</b>
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

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>692 000,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 874 893,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 851 829,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 851 829,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 851 829,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>278 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	278 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 271 132,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 627 300,00</b>
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 900,00</b>
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 900,00</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>222 800,00</b>

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>
0830	wpływy z usług	22 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 232,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 232,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 446,00</b>
85415	pomoc materialna dla uczniów	42 446,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 446,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>50 552 000,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJE BURMISTRZA  
  
Piotr Janicki



**Budżet Gminy Mosina na 2007 r.**

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>paragraf</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 780,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>83 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 780,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 786 300,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>498 500,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	497 900,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>109 900,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	109 900,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 177 900,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 661 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 661 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260	zakup energii	300 000,00
4270	zakup usług remontowych	250 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 809 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 595 660,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>396 400,00</b>



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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 887 060,00</b>
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	2 250 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4260	zakup energii	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	382 292,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 300,00</b>
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	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa )</b>	<b>3 986,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 400,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 500,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
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	47 000,00
4260	zakup energii	32 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł )</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>307 900,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
4260	zakup energii	3 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
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	4 900,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 100,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>670 100,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 251,00</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 251,00</b>
4810	rezerwy	232 251,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 131 056,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 427 176,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 350,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 462,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	459 758,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00
4260	zakup energii	245 100,00
4270	zakup usług remontowych	246 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	24 500,00
4300	zakup usług pozostałych	121 060,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00
4430	różne opłaty i składki	32 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 589,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>538 558,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 803,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 847,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 733,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 095,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 542 021,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
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	1 371 635,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 792,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 346,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 892,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 420,00
4260	zakup energii	64 900,00
4270	zakup usług remontowych	59 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 880,00
4300	zakup usług pozostałych	23 296,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 040,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 560,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	różne opłaty i składki	1 520,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 040,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 750,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 550 484,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 100,00
3240	stypendia dla uczniów	11 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 928,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	286 478,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 040,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 230,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00
4260	zakup energii	150 200,00
4270	zakup usług remontowych	100 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	82 740,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 440,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 968,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>988 688,00</b>
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	918 688,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 129,00</b>

4300	zakup usług pozostałych	82 129,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 7.249.132,00)</b>	<b>8 889 198,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.627.300,00)</b>	<b>6 712 166,00</b>
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>17 900,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 276.900,00)</b>	<b>761 900,00</b>
3110	świadczenia społeczne	661 900,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)</b>	<b>658 000,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
4040	dotatkowe 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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 104.232,00)</b>	<b>229 232,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
3110	świadczenia społeczne	204 232,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 500,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>48 000,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	48 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 42.446,00 zł)</b>	<b>706 464,00</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>522 908,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 523,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 517,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 319,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 924,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 42.446,00 zł)</b>	<b>72 446,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	72 446,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 110,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 110,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 500,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>105 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 500,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4260	zakup energii	750 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>



2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 775 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>735 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>649 841,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>649 841,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 546,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 453,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 623,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 925,00
4260	zakup energii	74 988,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	815,00
4300	zakup usług pozostałych	46 282,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 114,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	<b>Razem</b>	<b>48 272 036,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

*Flora Janicki*

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/67/07  
z dnia 14 maja 2007 r.

### Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2007

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 720 036,00</b>
955	przychodu z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 720 036,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 000 000,00</b>
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE PRZEMISTRZA  
*Piotr Janicki*

**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
<b>1.</b>					
600	60004	2310	transport lokalny	42 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>42 000,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2650	transport lokalny		42 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>42 000,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

  
Piotr Janicki

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 900,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 742 100,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>6 888 486,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 900,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 986,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00

	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 742 100,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 627 300,00</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17 900,00</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 900,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	96 900,00
<b>Razem</b>			<b>6 888 486,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	497 900,00
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	150 000,00
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	450 000,00
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	1 000 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	735 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
		<b>4 438 656,00</b>

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

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA  
*Janicki*  
 Piotr Janicki

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>13 255 000,00</b>	<b>2 148 500,00</b>	<b>2 148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	Projekt chodnika w Mieczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta	10 000 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie



8	Przebudowa ul. Czarnckiego w Mosinie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	Projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Mosina - Krosinko - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare - Borkowiec - Krosno; od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogaliniku; od Krosna do Drużyny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Świetlica Żabinko	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Świetlica Daszewice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	Świetlica Baranówko - Sowinki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Świetlica Krajkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
17	Świetlica Rogalinek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
18	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>429 000,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	429 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>13 196 000,00</b>	<b>3 182 000,00</b>	<b>3 182 000,00</b>	<b>3 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

21	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
22	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
23	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Budowa przedszkola we Wiórku	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
27	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
<b>dział 852 rozdział 85212 par. 6060</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	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
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 900 rozdział 90017 par. 6210</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Zakup samochodu do nieczystości stałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>		<b>30 544 000,00</b>	<b>6 144 400,00</b>	<b>6 144 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

PELNIACZKA  
Piotr Janicki

załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/67/07  
z dnia 14 maja 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	10			
1	600	60016		Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	600	60016		Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta (2007-2010)	10 000 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	700	70005		Budynek wielofunkcyjny Pecna (2005-2009)	970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	750	75023		e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	429 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5.	801	80101		Szkoła Podstawowa w Mosinie (2005-2009)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie

6	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2007-2010)	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>				<b>15 974 000,00</b>	<b>2 942 900,00</b>	<b>2 942 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 500,00</b>	<b>2 948 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Mosinie</b>

\* 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)

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA  
  
Piotr Jarocki

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/67/07  
z dnia 14 maja 2007 r.

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

**dział 900 rozdział 90011**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	stan środków na 1.01.2007 r.	5 235,00
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>240 000,00</b>
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	240 000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>245 235,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>240 000,00</b>
1.	wydatki bieżące	240 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	60 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	180 235,00
	stan środków na 31.12.2007 r.	5 235,00

PEŁNIĄCY FUNKCJE BURMISTRZA

  
Piotr Janicki

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/67/07  
z dnia 14 maja 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
<b>I. Zakłady budżetowe</b>				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	497 900,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	918 688,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	450 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	zakup samochodu do nieczystości stałych	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 016 588,00</b>

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

  
Piotr Janicki

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

**dział 900 rozdział 90095**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 r.	500 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 666 588,00
	dotacja z budżetu	2 016 588,00
	<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>6 166 588,00</b>
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 kalkulację kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> 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)

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

*Janek*  
Janek Janicki



Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/67/07  
z dnia 14 maja 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	
par. 0690 wpływy z różnych opłat	297 440,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	<b>322 145,50</b>
4. Wydatki	
par. 4220 zakup środków żywności	312 145,50
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.	10 000,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA  
*Piotr Janicki*