

**UCHWAŁA NR XXIX/181/08  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 29 maja 2008 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. i Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **56.975.919,00 zł****
- dochody bieżące w kwocie 52.089.519,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 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 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**§ 2 otrzymuje brzmienie**

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **57.576.797,35 zł****
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości 46.645.852,35 zł,
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.588.376,00 zł
    - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące 4.973.345,00 zł
    - b) wydatki na obsługę długu 606.999,00 zł
    - c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 329.014,00 zł
  - 2) Wydatki majątkowe 10.883.695,00 zł
  - 3) Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40.000,00 zł
2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

- zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Szeszula*  
Jacek Szeszula

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r.**

**1. Dochody**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 94.490,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 32.900,00 zł** w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08.
- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2008 r. Nr FB.I.3-3011-76/08 przyznającego dotację celową na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie”

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 199.865,00 zł**

**2. Wydatki**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 149.490,00 zł**, w tym: **94.490,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08, oraz **55.000,00 zł** wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

- **Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 226.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Krośnie – kolektor w ul. Polnej 140.000,00 zł i 186.000,00 zł na utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnie, i zmniejszeniem o 100.000,00 zł zadania budowa ul. Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie. Zmiany powyższe wynikają z przeszacowania kosztów inwestycji.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł** w związku ze wzrostem nakładów na wydatki majątkowe klubów w Krosinku, Radzewicach i Nowinkach, oraz wprowadzeniem zadań dotyczących projektu budynku z mieszkaniami socjalnymi i partycypacją w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** – są to środki przeznaczone promocję gminy jako nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.
- **Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł**, w tym: 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu dla OSP oraz 5.000,00 zł na wydatki bieżące Straży Miejskiej.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 517.100,00 zł**, w tym: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – wartość przetargowa inwestycji niższa od kosztorysowej o **550.000,00 zł** dla inwestycji - budowa nowej szkoły – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wydatków o **32.900,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami wynikającymi z wniosków szkół i przedszkoli, które mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.
- **Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł** z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatków pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł**, w tym: zwiększenie dotacji o 60.000,00 zł przeznaczonej dla Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienie jej do działu 926 z przeznaczeniem na turniej halowy rugby.
- **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł,

przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie” oraz przeniesieniem kwoty 2.500,00 zł z działu 921, przeznaczonej dla organizacji pożytku publicznego na organizację halowego turnieju rugby.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 199.865,00 zł.**

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu za rok 2008.

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*



**Budżet Gminy Mosina na 2008 r.**

**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>
01095	pozostała działalność	0,00	94 490,00	94 490,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94 490,00	94 490,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 500,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	0,00	114 300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 832 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832 683,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 832 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 832 683,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	693 040,00	0,00	693 040,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 243,00	0,00	253 243,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 856 400,00	0,00	4 856 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 550,00</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 550,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 300,00	0,00	148 300,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722,00	0,00	3 722,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	20 000,00	0,00	20 000,00
<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>31 663 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 663 985,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
<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>9 968 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968 800,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00	0,00	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	0,00	21 750,00
<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>6 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 000,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00

0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	0,00	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 085 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 085 185,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	0,00	13 125 185,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	0,00	960 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 121 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 337,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 121 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 337,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 121 337,00	0,00	12 121 337,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 277,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>362 177,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 900,00	32 900,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 277,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00	0,00	79 277,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 406 000,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>6 413 250,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 822 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>



2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 600,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 500,00	0,00	108 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 100,00	0,00	176 100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 900,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>166 150,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 900,00	7 250,00	166 150,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 400,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	0,00	99 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 225,00</b>	<b>55 225,00</b>
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 225,00	55 225,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 225,00	55 225,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>56 776 054,00</b>	<b>199 865,00</b>	<b>56 975 919,00</b>

**Budżet Gminy Mosina na 2008 r.**

**Wydatki**

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 400,00</b>	<b>149 490,00</b>	<b>249 890,00</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>93 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	55 000,00	148 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00		7 400,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	92 637,00	92 637,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 916 195,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>8 142 195,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>624 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 200,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	624 200,00	0,00	624 200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	114 300,00	0,00	114 300,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 177 695,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>7 403 695,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 922 695,00	226 000,00	6 148 695,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 394 900,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>4 513 900,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 394 900,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>4 513 900,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	zakup usług remontowych	435 000,00	0,00	435 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 290 900,00	-850 000,00	1 440 900,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	107 000,00	850 000,00	957 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	119 000,00	1 489 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 212 846,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 217 846,35</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00		123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00		21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00		3 100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00		408 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 407 946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 407 946,35</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 645,00	0,00	10 645,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 000,00		2 584 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00		190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00		440 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00		62 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 801,35	-52 800,00	248 001,35
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		4 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00		30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00		35 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00		35 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	50 000,00	80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	2 800,00	55 800,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00		60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 600,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00		350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00		350,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 159 270,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 244 270,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>624 150,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>704 150,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	650,00		650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00		24 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
4260	zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00

4270	zakup usług remontowych	250 000,00		250 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>470 120,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>475 120,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	290 600,00	0,00	290 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	0,00	50 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	0,00	7 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
4260	zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 300,00	54 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	400,00	3 300,00	3 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	1 000,00
<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>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00		90 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>606 999,00</b>		<b>606 999,00</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>606 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 999,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00		606 999,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 014,00</b>		<b>489 014,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>489 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 014,00</b>
4810	rezerwy	489 014,00		489 014,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 999 640,00</b>	<b>-517 100,00</b>	<b>22 482 540,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 782 770,00</b>	<b>-535 500,00</b>	<b>11 247 270,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 720,00	0,00	224 720,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372 145,00	31 643,00	5 403 788,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 920,00	-46,00	395 874,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 200,00	0,00	1 037 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	147 800,00	0,00	147 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	0,00	13 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	419 953,00	-1 200,00	418 753,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00	0,00	33 550,00
4260	zakup energii	312 450,00	0,00	312 450,00
4270	zakup usług remontowych	333 000,00	-20 000,00	313 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00	0,00	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	115 204,00	800,00	116 004,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 940,00	0,00	10 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	2 063,00	9 163,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400,00	-2 063,00	28 337,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 650,00	-800,00	14 850,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 888,00	1 303,00	450 191,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 950,00	0,00	10 950,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 800,00	13 400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00		21 500,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 000,00	-550 000,00	2 147 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>659 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 608,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00		25 362,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 641,00	-553,00	465 088,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 580,00	108,00	30 688,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 653,00	0,00	92 653,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 672,00	0,00	15 672,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	445,00	30 145,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 328 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328 019,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00	220 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00		3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 441,00	-563,00	1 642 878,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 529,00	1 393,00	118 922,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 189,00	0,00	310 189,00
4120	składki na Fundusz Pracy	43 886,00	0,00	43 886,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 773,00		4 773,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 963,00	0,00	91 963,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 024,00	0,00	18 024,00
4260	zakup energii	76 783,00	-4 700,00	72 083,00
4270	zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	108 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00	0,00	4 888,00
4300	zakup usług pozostałych	22 999,00	4 700,00	27 699,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 109,00	0,00	4 109,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	550,00	550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 450,00	0,00	11 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 751,00	0,00	1 751,00
4430	różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 870,00	-830,00	102 040,00

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 806,00	-1 550,00	2 256,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 558,00	1 000,00	5 558,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 085 360,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 075 360,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 738,00		101 738,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00		18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 771,00	-10 665,00	3 699 106,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 455,00	-431,00	259 024,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 472,00	0,00	705 472,00
4120	składki na Fundusz Pracy	99 651,00	0,00	99 651,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 530,00	0,00	243 530,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	214 200,00	0,00	214 200,00
4270	zakup usług remontowych	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00		11 900,00
4300	zakup usług pozostałych	94 334,00	0,00	94 334,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 970,00		6 970,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	563,00	4 263,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00	-563,00	18 637,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 800,00		10 800,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 669,00	11 096,00	249 765,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00		7 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 370,00		22 370,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972 000,00		972 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 606,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>89 006,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	90 606,00	-1 600,00	89 006,00



<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 277,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>111 277,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	79 277,00	30 000,00	109 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.391.250,00 zł)</b>	<b>8 164 601,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>8 171 851,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.822.100,00)</b>	<b>5 929 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929 001,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe	150 564,00	0,00	150 564,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		109 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
<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>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00		19 000,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 284.600,00)</b>	<b>809 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 600,00</b>
3110	świadczenia społeczne	659 600,00	0,00	659 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	300 000,00		300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 166.150,00)</b>	<b>709 600,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>716 850,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	7 250,00	457 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		16 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00	0,00	15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)</b>	<b>217 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 400,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	0,00	18 000,00
3110	świadczenia społeczne	199 400,00		199 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	2 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>924 535,00</b>	<b>55 225,00</b>	<b>979 760,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>693 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 955,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00		6 626,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 603,00	-1 740,00	508 863,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 274,00	369,00	32 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 790,00	0,00	96 790,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 362,00	0,00	14 362,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	1 371,00	34 671,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 800,00	37 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	-7 800,00	47 200,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	0,00	87 500,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja 55.225,00 zł)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 225,00</b>	<b>85 225,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	55 225,00	85 225,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00		3 080,00

<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4260	zakup energii	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00		200 000,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 806 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>1 864 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>996 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 056 500,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 500,00	60 000,00	1 056 500,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00		750 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>842 310,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>854 810,00</b>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	842 310,00	12 500,00	854 810,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500,00	2 500,00	172 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 640,00	0,00	246 640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	0,00	17 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		47 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 480,00		6 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	36 200,00
4260	zakup energii	85 460,00	0,00	85 460,00
4270	zakup usług remontowych	129 500,00	10 000,00	139 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	38 870,00	0,00	38 870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		2 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 240,00	-300,00	4 940,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		300,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00		6 720,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>57 376 932,35</b>	<b>199 865,00</b>	<b>57 576 797,35</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	0,00	94 490,00	94 490,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	148 300,00	0,00	148 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	0,00	3 722,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 949 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 600,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 100,00	0,00	5 822 100,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	0,00	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	0,00	108 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 101 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196 112,00</b>

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>
<b>01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 490,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	92 637,00	92 637,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	0,00	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	0,00	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 722,00	0,00	3 722,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 949 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 600,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 822 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 100,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 567 437,00	0,00	5 567 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	0,00	99 036,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00	0,00	34 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>
3110	świadczenia społeczne	108 500,00	0,00	108 500,00
<b>Razem</b>		<b>6 101 622,00</b>	<b>94 490,00</b>	<b>6 196 112,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	624 200,00	0,00	624 200,00
750-75023-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10 645,00	0,00	10 645,00
750-75095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina)	5 000,00	0,00	5 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( wsparcie działalności OSP Mosina)	5 000,00	0,00	5 000,00

801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	220 000,00		220 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinku)	350 000,00		350 000,00
801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	180 000,00		180 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
301-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	972 000,00	0,00	972 000,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	18 000,00	0,00	18 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50 000,00		50 000,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	87 500,00	0,00	87 500,00
854-85495-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	200 000,00	0,00	200 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	45 000,00	0,00	45 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	996 500,00	60 000,00	1 056 500,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	750 000,00		750 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	169 500,00	2 500,00	172 000,00



	4 913 345,00	60 000,00	4 973 345,00
--	--------------	-----------	--------------

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

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

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2008	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2008	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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>148 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00		55 000,00	55 000,00				0,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>23 528 000,00</b>	<b>5 922 695,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>6 148 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	Współpraca z WZDW 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

7	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 640 000,00	1 370 695,00	140 000,00	1 510 695,00	1 510 695,00	1 510 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej, Lesnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
11	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 686 000,00	310 000,00	186 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie	500 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

17	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	4 220 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
18	Projekt i budowa chodników	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	Targowisko toalety i nawierzchnia	500 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
21	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czaporach	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	1 000 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	960 000,00	460 000,00	-100 000,00	360 000,00	360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>2 944 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>1 489 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Żabinko	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29	Świetlica Daszewice	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

30	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	15 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica Rogalinek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Świetlica wiejska w Czaporach	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Mieczewo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Radzewice	19 000,00	15 000,00	4 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
39	Świetlica Świątniki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41	Świetlica Nowinki	29 000,00	25 000,00	4 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>558 900,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	543 900,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
45	zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

46	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	280 000,00	200 000,00	80 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>12 621 000,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
47	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	2 350 000,00	-550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
49	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
50	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
51	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
52	Projekt przedszkola w budynku poszkołym we Wiórku	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
53	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
54	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
55	Adaptacja budynku poszkołego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 230 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 168 000,00	378 000,00		378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

58	Projekty oświetlenia drogowego	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
	<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
59	zakup wiat stadionowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
	<b>Ogółem</b>	<b>42 325 900,00</b>	<b>10 953 695,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>10 883 695,00</b>	<b>10 883 695,00</b>	<b>0,00</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	8	9
Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno- kolektor w ul.Polnej	Przebudowa ulic w Krośnie	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	1 640 000,00	1 510 695,00	100 000,00	29 305,00
Projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Sirzelecka, Krasickiego i Skryta	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2011	10 000 000,00	320 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III etap budowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	960 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00
ul. Targowa w Mosinie- droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	4 220 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budynek wielofunkcyjny Pecna	Budynek adaptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2012	1 000 000,00	45 000,00	300 000,00	300 000,00
Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul.Szkolnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	1 686 000,00	496 000,00	550 000,00	340 000,00
Świetlica wiejska w Czapurach	Budynek dla potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2010	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	270 000,00
Szkoła Podstawowa w Mosinie ( dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	Polepszenie warunków nauczania w szkole podstawowej dzieci z Krosna i okolic przyległych	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2010	9 314 000,00	1 800 000,00	2 998 000,00	2 948 000,00



e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	Rozwijanie społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2009	543 900,00	200 000,00	229 000,00	
Targowisko toalety i nawierzchnia	Polepszenie warunków możliwości dokonywania zakupów przez mieszkańców gminy i okolic oraz rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2010	500 000,00	180 000,00	200 000,00	120 000,00
Sala gimnastyczna Pecna	Polepszenie warunków nauczania i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Pecna i okolic przyległych	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2008	2 310 000,00	10 000,00		
Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 168 000,00	378 000,00	500 000,00	975 000,00
				<b>35 841 900,00</b>	<b>7 419 695,00</b>	<b>10 377 000,00</b>	<b>10 282 305,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*