

**UCHWAŁA NR XXIII/134/07  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości 55.955.765,00 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 51.069.365,00 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 6.284.597,00 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 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.**

- 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości 51.990.566,35 zł**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) Wydatki bieżące w wysokości 43.969.871,35 zł
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.556.583,00 zł
    - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy Mosina 4.744.068,00 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 606.999,00 zł
    - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 329.014,00 zł
  - 2) Wydatki majątkowe 8.020.695,00 zł
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 – 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 6.284.597,00 zł
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.

### § 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.000,00 zł.

### § 4.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.965.198,65 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

### § 5.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 10.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 479.014,00 zł, w tym:
  - a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) 329.014,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

### § 6.

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

### § 7.

Określa się plan przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 8.

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

1. przychody 350.000,00 zł,
  2. wydatki 350.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 9.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

## § 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,
2. 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. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Szeszula

## Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 000,00</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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 832 683,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 832 683,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 856 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 550,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</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
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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>
0310	podatek od nieruchomości	9 480 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00
0330	podatek leśny	77 050,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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>
0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00
0320	podatek rolny	220 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	440 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00
0370	podatek od posiadania psów	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 085 185,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 205 373,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 205 373,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 205 373,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 277,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 277,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 277,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 616 800,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 003 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 003 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>314 200,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 300,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 900,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 900,00
<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>99 400,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00

<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>55 955 765,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer



## Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

### Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 400,00</b>
<b>01010</b>	<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>50 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 400,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 420 695,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>523 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	523 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 897 695,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 695,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 339 900,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 339 900,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	zakup energii	120 000,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 040 900,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	107 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	750 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 151 269,35</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00



4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 386 369,35</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	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4260	zakup energii	45 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 801,35
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	49 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 600,00</b>

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 097,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 270,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>609 150,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260	zakup energii	33 000,00
4270	zakup usług remontowych	250 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	różne opłaty i składki	12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>330 120,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	220 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4260	zakup energii	3 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
<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>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</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>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606 999,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 014,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>489 014,00</b>
4810	rezerwy	489 014,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 950 045,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 199 093,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 720,00
3240	stypendia dla uczniów	4 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 831,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	977 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	137 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	449 230,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 550,00
4260	zakup energii	274 450,00
4270	zakup usług remontowych	283 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 250,00
4300	zakup usług pozostałych	115 204,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 650,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 888,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 950,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>618 500,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 362,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 188,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 925,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 653,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 672,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 220 519,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 853,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	297 189,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 386,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 773,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 963,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 024,00
4260	zakup energii	64 783,00
4270	zakup usług remontowych	108 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 888,00
4300	zakup usług pozostałych	22 999,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 109,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 751,00
4430	różne opłaty i składki	3 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 870,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 806,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 558,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 797 327,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 738,00
3240	stypendia dla uczniów	18 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 603,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 090,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658 972,00
4120	składki na Fundusz Pracy	91 651,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 530,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
4260	zakup energii	214 200,00
4270	zakup usług remontowych	167 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 900,00
4300	zakup usług pozostałych	94 334,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 970,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 800,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 669,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 370,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>972 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 606,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	90 606,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
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	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.594.800,00 zł)</b>	<b>8 387 401,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.003.300,00)</b>	<b>6 110 201,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 743 201,00
4010	wynagrodzenia osobowe	156 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 314.200,00)</b>	<b>839 200,00</b>
3110	świadczenia społeczne	689 200,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 158.900,00)</b>	<b>709 600,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	zakup energii	5 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
4300	świadczenia społeczne	180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)</b>	<b>229 400,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00
3110	świadczenia społeczne	199 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	zakup energii	2 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00



<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 42.446,00 zł)</b>	<b>865 666,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>652 586,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 626,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 469,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 039,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 790,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 362,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>80 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 42.446,00 zł)</b>	<b>30 000,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 080,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 080,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 801 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
<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>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 338 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4260	zakup energii	733 000,00
4300	zakup usług pozostałych	205 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>

2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	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>
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 730 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>920 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>750 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>762 810,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>762 810,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 240,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 480,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
4260	zakup energii	55 460,00
4270	zakup usług remontowych	79 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	38 870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 240,00
4430	różne opłaty i składki	2 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
<b>Razem :</b>		<b>51 990 566,35</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIII/134/07  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2007 r.

## Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Paragraf	Treść	Plan
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 965 198,65</b>
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 965 198,65

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<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>

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	148 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 097,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 132 200,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00
<b>Razem:</b>		<b>6 284 597,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 097,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 097,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 097,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 132 200,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 003 300,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 743 201,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 472,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 127,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
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>19 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 900,00</b>
3110	świadczenia społeczne	109 900,00
<b>Razem</b>		<b>6 284 597,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	523 000,00
750-75023-2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	19 068,00
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
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	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
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

801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	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)	30 000,00
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
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	10 000,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	80 000,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	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
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
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	920 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	750 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	170 000,00
		<b>4 744 068,00</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	65 000,00



## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			plan na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa zadania inwestycyjnego			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.	
	<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
	<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>	<b>21 752 000,00</b>	<b>3 792 695,00</b>	<b>3 792 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 500 000,00	470 695,00	470 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Leśnej, Chopina, Kopernika	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
11	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
17	Projekt i budowa chodników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

18	Targowisko toalety i nawierzchnia	250 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20.	Projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	800 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
21	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań)	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	III etap budowy ulic Powstańców Wilk., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>2 705 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	Świetlica Żabinko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Świetlica Daszewice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Świetlica Baranówko - Sowinki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Świetlica Rogalinek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

31	Świetlica wiejska w Czaporach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Świetlica Mieczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica Borkowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Świetlica Wiórek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Radzewice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Świetlica Świątniki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
38	Świetlica Nowinki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>12 746 000,00</b>	<b>2 622 000,00</b>	<b>2 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
42	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
44	Projekt Sali gimnastycznej w Daszewicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

45	Koncepcja przebudowy budynku przyszłokolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
46	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
48	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 190 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 168 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
51	Projekty oświetlenia drogowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>		<b>39 849 000,00</b>	<b>8 020 695,00</b>	<b>8 020 695,00</b>	<b>8 020 695,00</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

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28.12.2007 r.

### 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
System informacji przestrzennej		Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2013	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej w Krośnie	Przebudowa ulic w Krośnie	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	1 500 000,00	473 695,00	726 305,00	300 000,00
Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	10 000 000,00	520 000,00	4 000 000,00	5 189 000,00
II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2009	1 865 000,00	300 000,00	672 500,00	0,00
ul. Targowa w Mosinie	Przebudowa ulic Mosiny	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	3 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budynek wielofunkcyjny Pecna	Budynek adoptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2012	970 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
Pecna budowa systemu odwadniania etap I	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008 - 2011	1 800 000,00	130 000,00	750 000,00	520 000,00
Wykonawstwo budynku wielofunkcyjnego w Czaporach	Budynek adoptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2009	1 000 000,00	500 000,00	470 000,00	
Szkola Podstawowa w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania w szkole podstawowej dzieci z Krosna i okolic przyległych	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2010	9 864 000,00	2 400 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00

e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	Rozwijanie społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2009	429 000,00	200 000,00	229 000,00	
e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	Rozwijanie społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2005 - 2008	6 000,00	6 000,00		
Targowisko	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
Budowa oświetlenia ulicznego	Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007 - 2010	2 070 000,00	310 000,00	500 000,00	945 000,00
				<b>34 704 000,00</b>	<b>5 569 695,00</b>	<b>11 995 805,00</b>	<b>11 522 000,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*

załącznik nr 8  
do uchwały nr XXIII/134/07  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2007 r.

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

**dział 900 rozdział 90011**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>350 000,00</b>
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	350 000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>350 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>350 000,00</b>
1.	wydatki bieżące	350 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	100 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	250 000,00

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer





załącznik Nr 9  
do uchwały nr XXIII/134/07  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2007 r.

**Zakres i kwoty dotacji**  
**dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w roku 2008**

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	523 000,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	972 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 695 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008

### dział 900 rozdział 90017

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	600 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 800 000,00
	dotacja z budżetu	1 695 000,00
	<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>	<b>6 400 000,00</b>
3.	Wydatki ogółem	6 000 000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	400 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 1,42 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulacje 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. 2,65zł za 1 km

3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,60 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXIII/134/07  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2007 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok  
2008**

**dział 801 rozdział 80104**

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r.	23 737,00
2. Dochody	196 000,00
par. 0690 wpływy z różnych opłat	196 000,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	<b>219 737,00</b>
4. Wydatki	<b>198 000,00</b>
par. 4220 zakup środków żywności	198 000,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	21 737,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

