

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§15. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie może nastąpić ponad poziom minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§16. Obowiązująca podstawa obliczania dodatków na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209) będzie corocznie zapisywana kwotowo w budżecie Gminy i nie może być w ciągu roku zmieniona.

§17. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§19. Traci moc uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz.

§20. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku 2008.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

424

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 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 350.00,00 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 Szeszuła

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	42.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42.000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.832.683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.832.683,00
		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
750			Administracja publiczna	151.550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.550,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75416		Straż Miejska	20.000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.663.985,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.968.800,00
		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.865.000,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685.000,00

		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.085.185,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13.125.185,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	960.000,00
	758		Różne rozliczenia	11.205.373,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.205.373,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.1.205.373,00
	801		Oświata i wychowanie	328.277,00
		80114	Przedszkola	250.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	250.000,00
		80195	Pozostała działalność	79.277,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.277,00
	852		Pomoc społeczna	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.003.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.003.300,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
		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
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.900,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.300,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	158.900,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.900,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00
		0830	wpływy z usług	22.000,00
		85295	Pozostała działalność	99.400,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.400,00
	901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	20.000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	70.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00
			Razem	56.955.765,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Budżet Gminy Mosina na 2008 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	57.400,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	50.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	01030		izby rolnicze	7.400,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.400,00

600			Transport i łączność	5.420.695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523.000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	523.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.897.695,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.339.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.339.900,00
		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
750			Administracja publiczna	5.151.269,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	148.300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.23.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420.000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.386.369,35
		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
	75075	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	49.000,00
	75095		Pozostała działalność	122.600,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4.097,00

		4300	zakup usług pozostałych	4.097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964.270,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	25.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609.150,00
		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
	75416		Straż Miejska	330.120,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	220.000,00
		4040	dodatkowe 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
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	90.000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	90.000,00
757			Obsługa długu publicznego	606.999,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606.999,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	606.999,00
758			Różne rozliczenia	489.014,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489.014,00
		4810	rezerwy	489.014,00
801			Oświata i wychowanie	21.980.045,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.199.093,00
		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
		1010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.991.831,00
		3240	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.280,00
		4010	składki na ubezpieczenia społeczne	977.200,00
		4040	składki na Fundusz Pracy	137.800,00
		4110	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618.500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.362,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426.188,00
	4040	dodatkowe 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
80104		Przedszkola	3.220.519,00
	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 inną 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
80110		Gimnazja	5.797.327,00
	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
80113		Dowózienie uczniów do szkół	972.000,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	972.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.606,00
	4300	zakup usług pozostałych	90.606,00

	801595		Pozostała działalność	52.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
851			Ochrona zdrowia	290.000,00
	85154	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00
		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
852			Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.594.800,00 zł)	8.387.401,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.003.300,00)	6.110.201,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3.000,00
		3110	świadczenia społeczne	5.743.201,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	156.000,00
		4040	dotatkowe 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	19.000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 314.200,00)	839.200,00
		3110	świadczenia społeczne	689.200,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300.000,00
		3110	świadczenia społeczne	300.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 158.900,00)	709.600,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00
		4040	dotatkowe 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00
		4300	świadczenia społeczne	180.000,00
	85295		Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 99.400,00)	229.400,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30.000,00

		3110	świadczenia społeczne	199.400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	80.000,00
	85305		Żłobki	50.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
	85395		Pozostała działalność	30.000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 42.446,00 zł)	865.666,00
	85401		Świetlice szkolne	652.586,00
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100.000,00
		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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 42.446,00 zł)	30.000,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	30.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.080,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.801.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.338.000,00
		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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200.000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
	90095	5	Pozostała działalność	95.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.730.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920.000,00
	92116		Biblioteki	750.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000,00

926			Kultura fizyczna i sport	762.810,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	762.810,00
		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	dotatkowe 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
		1750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem	51.990.566,35

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

§	Treść	Plan
	Rozchody ogółem	3.965.198,65
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.965.198,65

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dz.	R.	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	transport lokalny	42.000,00	
Razem dochody				42.000,00	
2.					
600	60004	2650	transport lokalny		42.000,00
Razem wydatki					42.000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	148.300,00
	75011	20 10	urzędy wojewódzkie	148.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	750101	20 10	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
852			Opieka społeczna	6.132.200,00
	85212	20 10	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.003.300,00
	85213	20 10	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
	85214	20 10	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.900,00
Razem:				6.284.597,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	148.300,00
	75011		urzędy wojewódzkie	148.300,00
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.900,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	21.300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.097,00
852			Opieka społeczna	6.132.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.003.300,00
		31 10	świadczenia społeczne	5.743.201,00
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.472,00
		40 40	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34.127,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.000,00
		44 10	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
		47 40	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.900,00
		31 10	świadczenia społeczne	109.900,00
Razem				6.284.597,00

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 "Stoneczko" 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
		4.744.068,00

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

załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			plan na rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Wymienione środki w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	B	7	8	9
dział 010 rozdział 01 010 par. 6050		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 600 rozdział 6001 6 par- 6050		21.752.000,00	3.792.695,00	3.792.695,00	0,00	0,00		
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	130000,00	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	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	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	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	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	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	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 Rogalinku	500.000,00	150.000,00	150.000,00	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	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	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	Urząd Miejski w - Mosinie
17	Projekt i budowa chodników	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	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	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	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	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	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	Urząd Miejski w Mosinie
23	III etap budowy ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2.705.000,00	750.000,00	750.000,00	00	0,00	0,00	
24	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1.000.000,00	45.000,00	45.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie
26	Świetlica Daszewice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie
28	Świetlica Krajkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	Urząd Miejski w, Mosinie
30	Świetlica Rogalinek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Świetlica wiejska w Czapurach	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie
33	Świetlica Borkowice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie
35	Świetlica Radzewice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie
37	Świetlica Dymaczewo Nowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie

dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 200 000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 754 rozdział 75412 par. 6060		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 801 01 par. 6050		12.746.000,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Miejski w Mosinie
42	Szkoła Podstawowa w Czapurach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	Urząd Miejski w Mosinie
45	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicą w Dymaczewie Starym	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
47	Sala gimnastyczna Pecna	2.310.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
49	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2.190.000,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2.168.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem		39.849.000,00	8.020.695,00	8.020.695,00	0,00	0,00	0,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

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	Tworzenie systemu informatycznego dla gminy	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 Czapurach	Budynek adoptowany do potrzeb społeczności wiejskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2006 - 2009	1.000.000,00	500.000,00	470.000,00	
Szkoła 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
				34.704.000,00	5.569.695,00	11.995.805,00	11.522.000,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	350.000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	350.000,00
	Przychody ogółem	350.000,00
II.	Wydatki	350.000,00
1.	wydatki bieżące	350.000,00
	par. 4210 zakup materiałów	100.000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	250.000,00

załącznik Nr 9
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
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
Razem				1.695.000,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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
	Środki dyspozycyjne ogółem	6.400.000,00
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 m² powierzchni użytkowej 1 budynków komunalnych.

2. Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowana w oparciu o wartość wynikająca 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)

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIII/134/07
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 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	219.737,00
4. Wydatki	198.000,00
par. 4220 zakup środków żywności	198.000,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.	21.737,00

425

UCHWAŁA Nr XXIII/135/07 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunków i szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§1. Określa się rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, warunki i szczegółowe zasady oraz tryb ich przyznawania zawodnikom, uwzględniając ich osiągnięcia sportowe oraz wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§2. Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane:

- a) zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Mosina,
- b) uczniom szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Mosina, osiągającym wysokie wyniki sportowe.

§3. Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród pieniężnych mają prawo składać:

- 1) zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych,
- 2) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Mosina,
- 3) okręgowe związki sportowe,
- 4) osoby fizyczne (wymagane poświadczenie o osiągnięciach zawodnika wydane przez macierzysty klub lub okręgowy związek sportowy).