

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 797,00	0,00	49 797,00
01095	pozostała działalność	49 797,00	0,00	49 797,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 797,00	0,00	49 797,00
600	Transport i łączność	351 900,00	0,00	351 900,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	0,00	42 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00		42 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309 900,00	0,00	309 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 900,00	0,00	309 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 092 514,00	328 691,00	7 421 205,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 092 514,00	328 691,00	7 421 205,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 000,00		840 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 232 514,00	678 691,00	5 911 205,00
750	Administracja publiczna	276 630,62	0,00	276 630,62
75011	Urzędy wojewódzkie	144 200,00		144 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00		139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00		4 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 430,62	0,00	132 430,62
2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132 430,62	0,00	132 430,62
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	0,00	3 986,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 986,00		3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	0,00	42 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		2 500,00
75416	Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00		40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 644 653,00	0,00	27 644 653,00

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00		70 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 250 160,00	0,00	9 250 160,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 160,00	0,00	38 160,00
0310	podatek od nieruchomości	8 900 000,00		8 900 000,00
0320	podatek rolny	50 000,00		50 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00		70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	52 000,00		52 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00		110 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 757 600,00	-22 000,00	5 735 600,00
0310	podatek od nieruchomości	3 925 000,00		3 925 000,00
0320	podatek rolny	139 000,00		139 000,00
0330	podatek leśny	17 600,00		17 600,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00		400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00		4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	165 000,00		165 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000,00	-22 000,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870 000,00		870 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00		115 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	22 000,00	714 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	152 000,00	22 000,00	174 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00		280 000,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00		40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 874 893,00	0,00	11 874 893,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00		11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00		300 000,00
758	Różne rozliczenia	10 858 350,00	0,00	10 858 350,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 858 350,00	0,00	10 858 350,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 858 350,00	0,00	10 858 350,00
801	Oświata i wychowanie	340 361,00	14 620,00	354 981,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 620,00	14 620,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	14 620,00	14 620,00
80104	Przedszkola	278 000,00	0,00	278 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	278 000,00		278 000,00
80195	Pozostała działalność	62 361,00	0,00	62 361,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 361,00	0,00	62 361,00
852	Pomoc społeczna	7 286 811,00	0,00	7 286 811,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00		6 627 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627 300,00		6 627 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00		17 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00		17 900,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00		276 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00		96 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00		180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00		222 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00		222 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00		22 000,00
0830	wpływy z usług	22 000,00		22 000,00
85295	Pozostała działalność	119 911,00	0,00	119 911,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 911,00	0,00	119 911,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 682,00	35 400,00	125 082,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	89 682,00	35 400,00	125 082,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 682,00	35 400,00	125 082,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	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		70 000,00
	Razem:	54 127 184,62	378 711,00	54 505 895,62

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 577,00	0,00	136 577,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	0,00	83 000,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		48 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 780,00	0,00	3 780,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00		3 780,00
	01095		Pozostała działalność	49 797,00	0,00	49 797,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	977,00	0,00	977,00
		4430	różne opłaty i składki	48 820,00	0,00	48 820,00
600			Transport i łączność	4 601 300,00	100 000,00	4 701 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 500,00	0,00	498 500,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	497 900,00		497 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00		600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309 900,00	0,00	309 900,00
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 900,00	0,00	109 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 792 900,00	100 000,00	3 892 900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	0,00	24 400,00
		4270	zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 500,00	0,00	2 763 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 226 000,00	85 000,00	4 311 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 226 000,00	85 000,00	4 311 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
		4260	zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00
		4270	zakup usług remontowych	250 000,00		250 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	85 000,00	310 000,00

750	Administracja publiczna	4 653 081,00	0,00	4 653 081,00
75011	Urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00		115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00		3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 400,00	0,00	405 400,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 400,00	0,00	380 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 151,00	0,00	3 891 151,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00		19 068,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00		2 250 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00		172 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00		420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00		60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
4260	zakup energii	40 000,00		40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 591,00	0,00	5 591,00
4300	zakup usług pozostałych	372 292,00	0,00	372 292,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00		23 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00		49 300,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		15 000,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00		65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00		14 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
75095	Pozostała działalność	166 630,00	0,00	166 630,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 830,00	0,00	6 830,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	0,00	43 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	62 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 986,00	0,00	3 986,00
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00		3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 269,00	5 000,00	502 269,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	0,00	182 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	41 500,00
4260	zakup energii	32 000,00		32 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
75416	Straż Miejska	309 769,00	0,00	309 769,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	201 000,00		201 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00		38 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00		5 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
4260	zakup energii	3 600,00		3 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 869,00	0,00	5 869,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00		4 900,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	0,00	95 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
757	Obsługa długu publicznego	670 100,00	0,00	670 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 100,00	0,00	670 100,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 100,00	0,00	670 100,00
758	Różne rozliczenia	232 251,00	50 000,00	282 251,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 251,00	50 000,00	282 251,00
4810	rezerwy	232 251,00	50 000,00	282 251,00
801	Oświata i wychowanie	21 785 616,00	49 902,00	21 835 518,00
80101	Szkoły podstawowe	11 984 831,00	14 620,00	11 999 451,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	203 670,00	0,00	203 670,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00		3 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 986,00	14 620,00	4 816 606,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 196,00	0,00	378 196,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00		940 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 500,00		130 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	0,00	13 470,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	454 838,00	0,00	454 838,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00		52 550,00
4260	zakup energii	245 100,00		245 100,00
4270	zakup usług remontowych	269 100,00	0,00	269 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	23 649,00	0,00	23 649,00
4300	zakup usług pozostałych	118 760,00	0,00	118 760,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 880,00		8 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00		5 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 800,00		26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00		14 500,00
4430	różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 632,00	0,00	423 632,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00		9 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100,00		29 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 000,00	0,00	3 717 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 331,00	23,00	537 354,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 803,00	91,00	25 894,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 848,00	-868,00	368 980,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 654,00	0,00	30 654,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 733,00	800,00	78 533,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 095,00		11 095,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 198,00	0,00	22 198,00
80104	Przedszkola	2 552 021,00	0,00	2 552 021,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	0,00	75 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	0,00	75 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 578,00	0,00	1 371 578,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 462,00	0,00	109 462,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 900,00		274 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 346,00		38 346,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 892,00	0,00	135 892,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 420,00		17 420,00
4260	zakup energii	74 900,00	0,00	74 900,00
4270	zakup usług remontowych	78 200,00	-7 000,00	71 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 880,00		4 880,00
4300	zakup usług pozostałych	22 796,00	0,00	22 796,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	0,00	3 850,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 540,00	0,00	4 540,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00		2 100,00
4430	różne opłaty i składki	1 580,00	0,00	1 580,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 427,00	0,00	94 427,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 250,00	0,00	5 250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	0,00	5 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja	5 567 005,00	-22 703,00	5 544 302,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 100,00	-3 350,00	105 750,00
3240	stypendia dla uczniów	11 200,00		11 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 629,00	-3 682,00	3 272 947,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 951,00	28,00	288 979,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 040,00	-5 300,00	584 740,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 230,00	29,00	79 259,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		9 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	334 110,00	-12 000,00	322 110,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00		40 500,00
4260	zakup energii	220 200,00	0,00	220 200,00
4270	zakup usług remontowych	117 021,00	0,00	117 021,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00		12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	91 130,00	0,00	91 130,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00		7 160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 440,00		5 440,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00		19 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 100,00		10 100,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 794,00	1 572,00	233 366,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00		5 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00		20 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 688,00	57 962,00	1 046 650,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	918 688,00	57 962,00	976 650,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 379,00	0,00	81 379,00
4300	zakup usług pozostałych	81 379,00	0,00	81 379,00
80195	Pozostała działalność	64 361,00	0,00	64 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	62 361,00	0,00	62 361,00
851	Ochrona zdrowia	326 000,00	0,00	326 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	0,00	326 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	138 300,00	0,00	138 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
4260	zakup energii	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	96 700,00	0,00	96 700,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 7.249.132,00)	8 900 877,00	0,00	8 900 877,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.627.300,00)	6 712 166,00	0,00	6 712 166,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00		6 348 481,00
4010	wynagrodzenia osobowe	147 933,00		147 933,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	0,00	7 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00		108 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 705,00		4 705,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 647,00		40 647,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 000,00		5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	2 414,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4 000,00		4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 226,00	0,00	5 226,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	17 900,00	0,00	17 900,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00		17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 276.900,00)	761 900,00	0,00	761 900,00

3110	świadczenia społeczne	661 900,00		661 900,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00		330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)	658 000,00	0,00	658 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00		395 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 621,00	0,00	25 621,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00		72 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00		10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	46 738,00	0,00	46 738,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00		15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 041,00	0,00	7 041,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 119.911,00 zł)	240 911,00	0,00	240 911,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00	0,00	21 000,00
3110	świadczenia społeczne	219 911,00	0,00	219 911,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 930,00	1 530,00	76 460,00
85305	Żłobki	48 000,00	0,00	48 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
85395	Pozostała działalność	26 930,00	1 530,00	28 460,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730,00	1 530,00	8 260,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 89.682,00 zł)	752 052,00	56 550,00	808 602,00
85401	Świetlice szkolne	521 480,00	10 732,00	532 212,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 523,00	732,00	6 255,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 215,00	4 600,00	387 815,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00	0,00	26 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00	5 300,00	76 325,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 924,00	100,00	10 024,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	0,00	25 319,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	11 948,00	71 948,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 640,00	9 600,00	58 240,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	1 679,00	10 431,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 189,00	240,00	1 429,00
4300	zakup usług pozostałych	1 419,00	429,00	1 848,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	49 030,00	-1 530,00	47 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 030,00	-1 530,00	47 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 125.082,00 zł)	119 682,00	35 400,00	155 082,00

3260	inne formy pomocy dla uczniów	119 682,00	35 400,00	155 082,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860,00	0,00	1 860,00
4300	zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	1 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 500,00	2 729,00	2 144 229,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00		105 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 500,00	0,00	1 300 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00
4260	zakup energii	750 000,00		750 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00		395 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	2 729,00	602 729,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	2 729,00	452 729,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00		150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
90095	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	38 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 530,62	28 000,00	1 936 530,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 100,00	0,00	41 100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100,00	0,00	41 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 430,62	28 000,00	1 160 430,62
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	28 000,00	1 028 000,00

6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 430,62	0,00	132 430,62
92116	Biblioteki	735 000,00	0,00	735 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00		735 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	842 151,00	0,00	842 151,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	842 151,00	0,00	842 151,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 310,00	0,00	147 310,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 546,00	3 123,00	214 669,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,00	-3 123,00	14 858,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 453,00		41 453,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 623,00		5 623,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	3 000,00	26 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 925,00	3 000,00	33 925,00
4260	zakup energii	74 988,00		74 988,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	815,00		815,00
4300	zakup usług pozostałych	43 436,00	-6 900,00	36 536,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00		7 800,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00	0,00	1 110,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 114,00		6 114,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00	900,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00		6 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	Razem :	51 847 220,62	378 711,00	52 225 931,62

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 797,00	0,00	49 797,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	49 797,00		49 797,00
750	Administracja publiczna	139 900,00	0,00	139 900,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	0,00	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	6 742 100,00	0,00	6 742 100,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00	0,00	6 627 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00	0,00	17 900,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:		6 938 283,00	0,00	6 938 283,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 797,00		49 797,00
01095	pozostała działalność	49 797,00		49 797,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	977,00		977,00
4430	różne opłaty i składki	48 820,00		48 820,00
750	Administracja publiczna	139 900,00	0,00	139 900,00
75011	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	0,00	3 986,00

4300	zakup usług pozostałych	3 986,00	0,00	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00		1 250,00
852	Opieka społeczna	6 742 100,00	0,00	6 742 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00	0,00	6 627 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00	0,00	6 348 481,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 933,00	0,00	107 933,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 205,00	0,00	3 205,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 981,00	0,00	33 981,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00		4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 900,00	0,00	17 900,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	0,00	17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00	0,00	96 900,00
3110	świadczenia społeczne	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem		6 938 283,00	0,00	6 938 283,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	497 900,00		497 900,00
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		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)	6 830,00	0,00	6 830,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	12 000,00	0,00	12 000,00
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	75 000,00		75 000,00
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)	75 000,00		75 000,00
801-80104-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	140 000,00		140 000,00
801-80105-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkola specjalnego)	10 000,00		10 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	918 688,00	57 962,00	976 650,00
852-85295-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	21 000,00	0,00	21 000,00
853-85305-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	48 000,00		48 000,00
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	6 730,00	1 530,00	8 260,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	49 030,00	-1 530,00	47 500,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	450 000,00	2 729,00	452 729,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	38 000,00	0,00	38 000,00

900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie - zakup samochodu)	150 000,00		150 000,00
921-92105-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	41 100,00	0,00	41 100,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	1 000 000,00	28 000,00	1 028 000,00
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	132 430,62		132 430,62
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	735 000,00	0,00	735 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	147 310,00	0,00	147 310,00
		0,00	0,00	0,00
		4 733 086,62	88 691,00	4 821 777,62

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

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-2350	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	86 000,00

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			plan na rok budżetowy 2007	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4			5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		15 200 000,00	2 763 500,00	0,00	2 763 500,00	2 763 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	950 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	Projekt chodnika w Mieczewie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

7	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa	10 000 000,00	291 000,00		291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Przebudowa ul. Czarnckiego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1 865 000,00	892 500,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko - Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
11	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
12	Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Budowa ul. Targowej	1 405 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 290 000,00	225 000,00	85 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Świetlica Żabinko	70 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	Świetlica Daszewice	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
17	Świetlica Baranówko - Sowinki	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

18	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	Świetlica Rogalinek	35 000,00	5 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
21	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Świetlica Nowinki	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		429 000,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	
23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	429 000,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13 731 000,00	3 717 000,00	0,00	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Kapitalny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Kapitalny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
28	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
29	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Budowa przedszkola we Wiórku	650 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Dokumentacja techniczna - zespół boisk ul. Szkolna w Mosinie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Przebudowa dachu SP Krosinko	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

35	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80104 par. 6060		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	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
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 240 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
40	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		265 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Mosinie
42	Dokończenie budowy trybun na stadionie OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	175 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem		33 226 000,00	7 369 400,00	92 000,00	7 461 400,00	7 461 400,00	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 2007 - 2009

załącznik nr 7
do uchwały nr XX/95/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 września 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016		Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	600	60016		Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa i Kalinowa (2007-2010)	10 000 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	600	60016		II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie (2007-2009)	1 865 000,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	472 500,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	700	70005		Budynek wielofunkcyjny Pecna (2005-2009)	970 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Mosinie

5	750	75023	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	429 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Mosinie (2005-2009)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	851	85154	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	852	85219	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2007-2010)	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem				26 164 000,00	3 659 400,00	3 659 400,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	6 220 500,00	Urząd Miejski w Mosinie

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

dział 900 rozdział 90095

I.p.	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 r.	500 000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	6 077 279,00
	dotacja z budżetu	2 077 279,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6 577 279,00
3.	Wydatki ogółem	5 977 279,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.	600 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 3,18 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulacje kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,52 zł za 1 km
3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,83 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)