

**UCHWAŁA NR XXI/106/07  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 25 października 2007 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., Nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

- „§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **54.738.987,62 zł****  
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  
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 6.906.314,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5  
2) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

**§ 2 otrzymuje brzmienie:**

- „§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **52.459.023,62 zł****  
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały  
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:  
1) Wydatki bieżące w wysokości 44.620.193,00 zł, w tym na:  
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.885.550,00 zł,  
b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.539.347,00 zł, w tym:  
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,  
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,  
– dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł  
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,  
– podmiotowe dla instytucji kultury 1.763.000,00 zł,

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,
- celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.556.400,00 zł
  - 3) Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł
- 2. Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.906.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

## § 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Czeszula

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

### 1. Dochody

- **Dział 750** zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **Dział 751** zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł w związku z dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- **Dział 756** zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł w wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **Dział 801** zwiększa się o kwotę 70.551,00 zł z tytułu dotacji celowych, w tym: 62.361,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz 8.190,00 zł środki na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży,
- **Dział 852** zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,
- **Dział 854** – zwiększa się o kwotę 31.321,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 233.092,00 zł.**

### 2. Wydatki

- **Dział 750** zwiększa się o kwotę 162.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym dotacja 7.700,00 zł,
- **Dział 751** zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- **Dział 754** zwiększa się o kwotę 419,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP
- **Dział 801** zwiększa się o kwotę 68.996,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji 70.551,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.555,00 zł i przenosi do działu 854,
- **Dział 852** zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,
- **Dział 854** zwiększa się o kwotę 32.876,00 zł w wyniku przeniesienia kwoty 1.555,00 zł z działu 801, oraz z tytułu dotacji w kwocie 31.321,00 zł,
- **Dział 926** zmniejsza się o kwotę 419,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 233.092,00 zł.**

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

## Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 797,00</b>
<b>01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>49 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 797,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 797,00	0,00	49 797,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 900,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00		42 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>309 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 900,00</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 421 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 421 205,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 421 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 421 205,00</b>
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	650 000,00	0,00	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	5 911 205,00	0,00	5 911 205,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 630,62</b>	<b>7 700,00</b>	<b>284 330,62</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>151 900,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	7 700,00	147 600,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00		4 300,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>132 430,62</b>
2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132 430,62	0,00	132 430,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>49 217,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 986,00		3 986,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>45 231,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 231,00	45 231,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		2 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00		40 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 644 653,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>27 799 653,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00		70 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 250 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250 160,00</b>
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
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 735 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735 600,00</b>
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 targowe	165 000,00		165 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>

0410	wpływy z opłaty skarbowej	174 000,00	0,00	174 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjne	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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 874 893,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>12 029 893,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00		11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	155 000,00	455 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 858 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 858 350,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 858 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 858 350,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 858 350,00	0,00	10 858 350,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>354 981,00</b>	<b>70 551,00</b>	<b>425 532,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 620,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	14 620,00	0,00	14 620,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	278 000,00		278 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 361,00</b>	<b>70 551,00</b>	<b>132 912,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 361,00	70 551,00	132 912,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 286 811,00</b>	<b>-76 711,00</b>	<b>7 210 100,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 627 300,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>6 537 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627 300,00	-90 000,00	6 537 300,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 900,00</b>		<b>17 900,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00		17 900,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 900,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>282 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00	5 100,00	102 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00		180 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>222 800,00</b>		<b>222 800,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00		222 800,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>
0830	wpływy z usług	22 000,00		22 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 911,00</b>	<b>8 189,00</b>	<b>128 100,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 911,00	8 189,00	128 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 082,00</b>	<b>31 321,00</b>	<b>156 403,00</b>
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 082,00</b>	<b>31 321,00</b>	<b>156 403,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 082,00	31 321,00	156 403,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowe	20 000,00		20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>



0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 000,00
<b>Razem:</b>		<b>54 505 895,62</b>	<b>233 092,00</b>	<b>54 738 987,62</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zofia Springer*

**Budżet Gminy Mosina na 2007 r.**

**Wydatki**

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

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 653 081,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>4 815 781,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>147 600,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	7 700,00	123 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00		3 200,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>405 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 400,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 891 151,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>4 046 151,00</b>
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	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	155 000,00	2 405 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	0,00	172 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00
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	336 292,00	0,00	336 292,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	0,00	28 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00	0,00	23 680,00
4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 820,00	0,00	5 820,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 630,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>49 217,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>3 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00		3 986,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>45 231,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 580,00	23 580,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 901,00	7 901,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 269,00</b>	<b>419,00</b>	<b>502 688,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 500,00</b>	<b>419,00</b>	<b>182 919,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	419,00	12 419,00
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
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł )</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>309 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 769,00</b>
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	17 700,00	0,00	17 700,00
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	3 969,00	0,00	3 969,00
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
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 100,00</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>670 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 100,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 100,00	0,00	670 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 251,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>282 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 251,00</b>
4810	rezerwy	282 251,00	0,00	282 251,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 835 518,00</b>	<b>68 996,00</b>	<b>21 904 514,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 990 210,00</b>	<b>78 750,00</b>	<b>12 068 960,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 920,00	5 072,00	205 992,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00		3 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 356,00	1 759,00	4 808 115,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	377 780,00	0,00	377 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00	-1 500,00	943 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 500,00	-110,00	130 390,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 637,00	-1 200,00	10 437,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 632,00	-8 500,00	454 132,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 650,00	0,00	53 650,00
4260	zakup energii	233 829,00	-8 729,00	225 100,00
4270	zakup usług remontowych	269 100,00	0,00	269 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 855,00	-4 000,00	16 855,00
4300	zakup usług pozostałych	118 760,00	933,00	119 693,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 880,00	-104,00	8 776,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	-500,00	5 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 800,00	-500,00	26 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
4430	różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 640,00	729,00	430 369,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 971,00	0,00	9 971,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	700,00	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100,00	1 000,00	30 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 000,00	95 000,00	3 812 000,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>546 595,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>546 548,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 894,00	60,00	25 954,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 980,00	-296,00	380 684,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 598,00	0,00	29 598,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 533,00	351,00	78 884,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 095,00	-162,00	10 933,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	0,00	20 495,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 552 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 021,00</b>
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 inną 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	7 635,00	-2 635,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 526,00	2 635,00	1 372 161,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 879,00	0,00	108 879,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 400,00	0,00	273 400,00
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	133 592,00	3 800,00	137 392,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 720,00	0,00	17 720,00
4260	zakup energii	75 900,00	-3 000,00	72 900,00
4270	zakup usług remontowych	73 500,00	0,00	73 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 880,00	-300,00	4 580,00
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	3 040,00	0,00	3 040,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	0,00	10 500,00
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	4 250,00	0,00	4 250,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	-500,00	4 600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 544 302,00</b>	<b>-80 258,00</b>	<b>5 464 044,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 500,00	-3 000,00	94 500,00
3240	stypendia dla uczniów	14 700,00	0,00	14 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 575,00	10 671,00	3 311 246,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	239 601,00	0,00	239 601,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	591 740,00	-1 100,00	590 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 259,00	3 370,00	82 629,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-1 100,00	8 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	333 202,00	-63 000,00	270 202,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00		40 500,00
4260	zakup energii	210 200,00	-10 000,00	200 200,00
4270	zakup usług remontowych	138 521,00	-15 000,00	123 521,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00		12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	89 630,00	1 428,00	91 058,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 568,00	-528,00	6 040,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 440,00	-500,00	3 940,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	0,00	9 100,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 366,00	-799,00	232 567,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
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	-400,00	20 100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 046 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 650,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	976 650,00	0,00	976 650,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00



<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 379,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	81 379,00	0,00	81 379,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 361,00</b>	<b>70 551,00</b>	<b>134 912,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	62 361,00	70 551,00	132 912,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 7.249.132,00)</b>	<b>8 900 877,00</b>	<b>-76 711,00</b>	<b>8 824 166,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.537.300,00)</b>	<b>6 712 166,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>6 622 166,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00	-87 300,00	6 261 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe	147 933,00	-2 700,00	145 233,00
4040	dotatkowe 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

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00		17 900,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 276.900,00)</b>	<b>761 900,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>797 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	661 900,00	25 100,00	687 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
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	dotatkowe 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	4 000,00	0,00	4 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 119.911,00 zł)</b>	<b>240 911,00</b>	<b>8 189,00</b>	<b>249 100,00</b>
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	8 189,00	228 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 460,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 460,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 260,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 89.682,00 zł)</b>	<b>808 602,00</b>	<b>32 876,00</b>	<b>841 478,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>532 212,00</b>	<b>305,00</b>	<b>532 517,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 457,00	258,00	3 715,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 613,00	-205,00	390 408,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00	0,00	26 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 325,00	210,00	76 535,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 024,00	42,00	10 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	0,00	25 319,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>71 948,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>73 198,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00	996,00	59 236,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	220,00	10 651,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 429,00	34,00	1 463,00
4300	zakup usług pozostałych	1 848,00	0,00	1 848,00

<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	0,00	47 500,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 156.403,00 zł)</b>	<b>155 082,00</b>	<b>31 321,00</b>	<b>186 403,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	155 082,00	31 321,00	186 403,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	1 860,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 144 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 229,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00		105 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 500,00</b>
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
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>602 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 729,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	452 729,00	0,00	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
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 936 530,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 530,62</b>

<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 100,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 100,00	0,00	41 100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 160 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 430,62</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 000,00	0,00	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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00		735 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>842 151,00</b>	<b>-419,00</b>	<b>841 732,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>842 151,00</b>	<b>-419,00</b>	<b>841 732,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 310,00	-419,00	146 891,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 669,00	0,00	214 669,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00	0,00	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	26 450,00	0,00	26 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 925,00	0,00	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	36 536,00	0,00	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	2 100,00	0,00	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
<b>Razem :</b>		<b>52 225 931,62</b>	<b>233 092,00</b>	<b>52 459 023,62</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

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

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 797,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	49 797,00		49 797,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>147 600,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00	7 700,00	147 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>49 217,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	0,00	3 986,00
75108 par. 2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 231,00	45 231,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 742 100,00</b>	<b>-84 900,00</b>	<b>6 657 200,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00	-90 000,00	6 537 300,00
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	5 100,00	102 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 938 283,00</b>	<b>-31 969,00</b>	<b>6 906 314,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 797,00</b>		<b>49 797,00</b>
<b>01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>49 797,00</b>		<b>49 797,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	977,00		977,00
4430	różne opłaty i składki	48 820,00		48 820,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>147 600,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>147 600,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	7 700,00	123 400,00
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>49 217,00</b>

<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00	0,00	3 986,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>45 231,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 580,00	23 580,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 901,00	7 901,00
4410	różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00		1 250,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 742 100,00</b>	<b>-84 900,00</b>	<b>6 657 200,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 627 300,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>6 537 300,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00	-87 300,00	6 261 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 933,00	-2 700,00	105 233,00
4040	dotądowe 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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	0,00	17 900,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 900,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>102 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	96 900,00	5 100,00	102 000,00
<b>Razem</b>		<b>6 938 283,00</b>	<b>-31 969,00</b>	<b>6 906 314,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	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	419,00	12 419,00
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 "Stoneczko" w Rogaliniku)	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)	976 650,00	0,00	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)	8 260,00	0,00	8 260,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	47 500,00	0,00	47 500,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	452 729,00	0,00	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)	1 028 000,00	0,00	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	-419,00	146 891,00
		0,00	0,00	0,00
		<b>4 821 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 777,62</b>

**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

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer



8	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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		892 500,00	892 500,00	892 500,00	0,00	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, dokończenieścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Budowa ul. Targowej	1 405 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>1 290 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Świetlica Żabinko	70 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	Świetlica Daszewice	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
18	Świetlica Krajkowo	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
20	Świetlica Rogalinek	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Świetlica Nowinki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00							
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>429 000,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>13 731 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 300 000,00	95 000,00	1 395 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Kapitałny 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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6060</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 852 rozdział 85219 par. 6060</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>265 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	90 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski w Mosinie
<b>Ogółem</b>		<b>33 226 000,00</b>	<b>7 461 400,00</b>	<b>7 461 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>7 556 400,00</b>	<b>7 461 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*