

**UCHWAŁA NR XXII/117/07
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 listopada 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwała, 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., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r. i uchwałą nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **55.635.645,62 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 6.968.630,00 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 **53.458.681,62 zł****
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) Wydatki bieżące w wysokości 45.459.440,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.202.036,00 zł,
b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.590.090,00 zł,
w tym:
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 244.400,00 zł,
– dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 98.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.787.343,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192.000,00 zł,
 - celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł
- c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.716.811,00 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 6.968.630,00 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.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu:

- przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.823.036,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY:

Jacek Steszula
Jacek Steszula

UZASADNIENIE

1. Dochody

- **Dział 010** zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **Dział 700** zwiększa się o kwotę 474.884,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,
- **Dział 756** zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- **Dział 758** zwiększa się o kwotę 6.495,00 zł z tytułu wzrostu subwencji oświatowej,
- **Dział 801** zwiększa się o kwotę 146.179,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- **Dział 854** zwiększa się o kwotę 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 896.658,00 zł.

2. Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 103.000,00 zł.

3. Wydatki

- **Dział 010** zwiększa się o kwotę 62.316,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **Dział 600** zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 200.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- **Dział 700** zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz 200.000,00 zł (VAT),
- **Dział 750** zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- **Dział 754** zwiększa się o kwotę 6.541,00 zł, w tym: 541,00 zł przeznaczona na zakup komputera, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz 5.000,00 zł środki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- **Dział 801** zwiększa się o kwotę 351.841,00 zł, w tym dotacje: 115.945,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 26.100,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, 4.014,00 zł środki na zakup lektur do bibliotek szkolnych, 120,00 zł środki na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 1.110,00 zł na wydatki bieżące oraz kwota 204.552,00 zł środki na wynagrodzenia,
- **Dział 852** zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł, w tym: zmniejszenie 60.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych i zwiększenie o 2.000,00 zł środków na zasiłki i pomoc w naturze,
- **Dział 854** zwiększa się o kwotę 7.617,00 zł, w tym: 6.784,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów,

- **Dział 900** zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew niebezpiecznych i zabiegi pielęgnacyjne,
- **Dział 921** zwiększa się o kwotę 24.343,00 zł z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury na zakup instrumentów dla ZHP 20.000,00 zł oraz 4.343,00 zł na remont Izby Muzealnej,
- **Dział 926** zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 999.658,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz prostuje się błędy pisarskie i rachunkowe w uchwale nr XXI/106/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer



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	62 316,00	112 113,00
01095	pozostała działalność	49 797,00	62 316,00	112 113,00
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	62 316,00	112 113,00
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	7 421 205,00	474 884,00	7 896 089,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 421 205,00	474 884,00	7 896 089,00
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	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	474 884,00	6 386 089,00
750	Administracja publiczna	284 330,62	0,00	284 330,62
75011	Urzędy wojewódzkie	151 900,00	0,00	151 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00	0,00	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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 217,00	0,00	49 217,00
75101	Urzędy naczelnych 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 231,00	0,00	45 231,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 231,00	0,00	45 231,00
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	27 799 653,00	200 000,00	27 999 653,00
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	5 735 600,00	0,00	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	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 000,00	0,00	714 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	174 000,00	0,00	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	12 029 893,00	200 000,00	12 229 893,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00		11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	455 000,00	200 000,00	655 000,00
758	Różne rozliczenia	10 858 350,00	6 495,00	10 864 845,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 858 350,00	6 495,00	10 864 845,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 858 350,00	6 495,00	10 864 845,00
801	Oświata i wychowanie	425 532,00	146 179,00	571 711,00
80101	Szkoły podstawowe	14 620,00	0,00	14 620,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	14 620,00	0,00	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	132 912,00	146 179,00	279 091,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 912,00	146 179,00	279 091,00
852	Pomoc społeczna	7 210 100,00	0,00	7 210 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	0,00	6 537 300,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 537 300,00	0,00	6 537 300,00
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	282 000,00	0,00	282 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	0,00	102 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00		180 000,00
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	128 100,00	0,00	128 100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 100,00	0,00	128 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 403,00	6 784,00	163 187,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	156 403,00	6 784,00	163 187,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 403,00	6 784,00	163 187,00
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:	54 738 987,62	896 658,00	55 635 645,62

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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	62 316,00	198 893,00
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	62 316,00	112 113,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	977,00	1 222,07	2 199,07
4430	różne opłaty i składki	48 820,00	61 093,93	109 913,93
600	Transport i łączność	4 701 300,00	205 000,00	4 906 300,00
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	3 892 900,00	205 000,00	4 097 900,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 500,00	5 000,00	2 768 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 311 000,00	220 000,00	4 531 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 311 000,00	220 000,00	4 531 000,00
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	200 000,00	3 509 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	20 000,00	330 000,00
750	Administracja publiczna	4 815 781,00	100 000,00	4 915 781,00
75011	Urzędy wojewódzkie	147 600,00	0,00	147 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	0,00	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
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)	4 046 151,00	100 000,00	4 146 151,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 000,00	0,00	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	100 000,00	114 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 217,00	0,00	49 217,00
75101	Urzędy naczelnych 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 231,00	0,00	45 231,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00	0,00	23 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,00	1 659,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	93,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	7 258,00	13 008,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-948,44	4 551,56
4300	zakup usług pozostałych	7 901,00	-6 437,00	1 464,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 624,56	875,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 688,00	6 541,00	509 229,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 919,00	1 000,00	183 919,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 419,00	0,00	12 419,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	16 000,00
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	-3 500,00	38 500,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
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	500,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5 000,00	541,00	5 541,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 370,00	130,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 411,00	5 411,00
75416	Straż Miejska	309 769,00	5 000,00	314 769,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
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	1 400,00	19 100,00
4260	zakup energii	3 600,00	1 000,00	4 600,00
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	0,00	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	600,00	1 000,00

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	282 251,00	0,00	282 251,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 251,00	0,00	282 251,00
4810	rezerwy	282 251,00	0,00	282 251,00
801	Oświata i wychowanie	21 904 514,00	351 841,00	22 256 355,00
80101	Szkoły podstawowe (dotacja 14.620,00 zł)	12 068 960,00	56 188,00	12 125 148,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 992,00	5 152,00	211 144,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00		3 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 115,00	118 790,00	4 926 905,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	377 780,00	-3 231,00	374 549,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	943 500,00	-13 381,00	930 119,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 390,00	2 209,00	132 599,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 437,00	-2 900,00	7 537,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	454 132,00	4 067,00	458 199,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 650,00	-262,00	53 388,00
4260	zakup energii	225 100,00	-17 211,00	207 889,00
4270	zakup usług remontowych	269 100,00	-2 040,00	267 060,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 855,00	-5 200,00	11 655,00
4300	zakup usług pozostałych	119 693,00	-3 070,00	116 623,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 776,00	-2 368,00	6 408,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	-2 200,00	3 000,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 300,00	-1 395,00	24 905,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 200,00	-1 400,00	11 800,00
4430	różne opłaty i składki	32 000,00	-16 900,00	15 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 369,00	-2 033,00	428 336,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 971,00	-239,00	9 732,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100,00	800,00	30 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 548,00	30 217,00	576 765,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 954,00	-2 251,00	23 703,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 684,00	33 757,00	414 441,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 598,00	-286,00	29 312,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 884,00	-1 192,00	77 692,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 933,00	-166,00	10 767,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	355,00	20 850,00
80104	Przedszkola	2 552 021,00	101 400,00	2 653 421,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	9 400,00	84 400,00
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	23 000,00	98 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 161,00	108 826,00	1 480 987,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 879,00	-180,00	108 699,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	273 400,00	-10 000,00	263 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 346,00	354,00	38 700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 632,00	7 632,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 392,00	-14 936,00	122 456,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 720,00	2 980,00	20 700,00
4260	zakup energii	72 900,00	-3 810,00	69 090,00
4270	zakup usług remontowych	73 500,00	-3 452,00	70 048,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 580,00	-2 000,00	2 580,00
4300	zakup usług pozostałych	22 796,00	-5 679,00	17 117,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	-1 918,00	1 932,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 040,00	-1 025,00	2 015,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	-859,00	9 641,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	-750,00	1 350,00
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	-1 814,00	2 436,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	-369,00	4 231,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
80110	Gimnazja	5 464 044,00	34 702,00	5 498 746,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 500,00	333,00	94 833,00
3240	stypendia dla uczniów	14 700,00	0,00	14 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 246,00	112 000,00	3 423 246,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 601,00	-3 175,00	236 426,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 640,00	-18 000,00	572 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	82 629,00	775,00	83 404,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-1 500,00	7 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 202,00	-14 245,00	255 957,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00	-4 993,00	35 507,00
4260	zakup energii	200 200,00	-1 108,00	199 092,00
4270	zakup usług remontowych	123 521,00	-13 805,00	109 716,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
4300	zakup usług pozostałych	91 058,00	-10 200,00	80 858,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040,00	-1 163,00	4 877,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 940,00	-2 040,00	1 900,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	200,00	19 700,00
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	232 567,00	-9 075,00	223 492,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	698,00	6 198,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100,00	3 000,00	23 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 046 650,00	0,00	1 046 650,00
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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 379,00	-10 845,00	70 534,00
4300	zakup usług pozostałych	81 379,00	-10 845,00	70 534,00
80195	Pozostała działalność (dotacja 279.091,00 zł)	134 912,00	146 179,00	281 091,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	2 120,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 014,00	4 014,00
4300	zakup usług pozostałych	132 912,00	142 045,00	274 957,00
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 7.188.100,00)	8 824 166,00	-58 000,00	8 766 166,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.537.300,00)	6 622 166,00	0,00	6 622 166,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	2 700,00	500,00	3 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 261 181,00	0,00	6 261 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe	145 233,00	-3 500,00	141 733,00
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	-8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 647,00	15 000,00	55 647,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
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 282.000,00)	797 000,00	2 000,00	799 000,00
3110	świadczenia społeczne	687 000,00	2 000,00	689 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
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	4 000,00	-4 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	46 738,00	3 262,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	-2 262,00	7 738,00
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
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
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	-60 000,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 128.100,00 zł)	249 100,00	0,00	249 100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00	0,00	21 000,00
3110	świadczenia społeczne	228 100,00	0,00	228 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 460,00	0,00	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	28 460,00	0,00	28 460,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 163.187,00 zł)	841 478,00	7 617,00	849 095,00
85401	Świetlice szkolne	532 517,00	-284,00	532 233,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 715,00	0,00	3 715,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 408,00	1 500,00	391 908,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00	0,00	26 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 535,00	-1 899,00	74 636,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 066,00	115,00	10 181,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	0,00	25 319,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 198,00	2 227,00	75 425,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 236,00	1 719,00	60 955,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,00	431,00	11 082,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 463,00	77,00	1 540,00
4300	zakup usług pozostałych	1 848,00	0,00	1 848,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	47 500,00	0,00	47 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00	0,00	47 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 163.187,00 zł)	186 403,00	6 784,00	193 187,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	186 403,00	6 784,00	193 187,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860,00	-1 110,00	750,00
4300	zakup usług pozostałych	1 860,00	-1 110,00	750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 229,00	50 000,00	2 194 229,00
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	50 000,00	110 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
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	602 729,00	0,00	602 729,00
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
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	1 936 530,62	24 343,00	1 960 873,62
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	1 160 430,62	24 343,00	1 184 773,62
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 000,00	24 343,00	1 052 343,00
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	841 732,00	30 000,00	871 732,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	841 732,00	30 000,00	871 732,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 891,00	0,00	146 891,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 669,00	0,00	214 669,00
4040	dodatkowe 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	2 700,00	36 625,00
4260	zakup energii	74 988,00	-3 000,00	71 988,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	815,00	-550,00	265,00
4300	zakup usług pozostałych	36 536,00	1 860,00	38 396,00
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	-500,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00	500,00	1 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 114,00	-1 000,00	5 114,00
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	40,00	6 440,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-150,00	250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	Razem :	52 459 023,62	999 658,00	53 458 681,62

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/117/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.11.2007 r.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku 2007

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		1 823 036,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 823 036,00
Rozchody ogółem		4 000 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 797,00	62 316,00	112 113,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	49 797,00	62 316,00	112 113,00
750	Administracja publiczna	147 600,00	0,00	147 600,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	147 600,00	0,00	147 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 217,00	0,00	49 217,00
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	45 231,00	0,00	45 231,00
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	6 657 200,00	0,00	6 657 200,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	0,00	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	102 000,00	0,00	102 000,00
Razem:		6 906 314,00	62 316,00	6 968 630,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 797,00	62 316,00	112 113,00
01095	pozostała działalność	49 797,00	62 316,00	112 113,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	977,00	1 222,07	2 199,07
4430	różne opłaty i składki	48 820,00	61 093,93	109 913,93
750	Administracja publiczna	147 600,00	0,00	147 600,00
75011	urzędy wojewódzkie	147 600,00	0,00	147 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	0,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 217,00	0,00	49 217,00

75101	urzędy naczelných 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 231,00	0,00	45 231,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00	0,00	23 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,00	1 659,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	93,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	7 258,00	13 008,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-948,44	4 551,56
4300	zakup usług pozostałych	7 901,00	-6 437,00	1 464,00
4410	różne opłaty i składki	2 500,00	-1 624,56	875,44
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	-1 250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	-1 250,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	6 657 200,00	0,00	6 657 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	0,00	6 537 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	6 261 181,00	0,00	6 261 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 233,00	-3 500,00	101 733,00
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	3 500,00	37 481,00
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	102 000,00	0,00	102 000,00
3110	świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00
Razem		6 906 314,00	62 316,00	6 968 630,00

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)	12 419,00	0,00	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	9 400,00	84 400,00
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	23 000,00	98 000,00
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	-6 000,00	4 000,00
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	24 343,00	1 052 343,00
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)	146 891,00	0,00	146 891,00
		4 821 777,62	50 743,00	4 872 520,62

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2007	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2007	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	Nazwa zadania inwestycyjnego	3	4		5	6	7	8	9	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	15 205 000,00	2 763 500,00	5 000,00	2 768 500,00	0,00	0,00	0,00		
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	950 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
4	Projekt chodnika w Mieczewie	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
7	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	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, 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	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	30 000,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	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	310 000,00	20 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	Świetlica Żabinko	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
16	Świetlica Daszewice	20 000,00	20 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
22	Świetlica Nowinki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 760 rozdział 75023 par. 6060		529 000,00	14 900,00	100 000,00	100 000,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	529 000,00	14 900,00	100 000,00	100 000,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 754 rozdział 75414 par. 6060		5 411,00	0,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
24	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	5 411,00		5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13 731 000,00	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
25	Szkola 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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
27	Kapitałny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90 000,00	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
28	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200 000,00	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
29	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
30	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
31	Budowa przedszkola we Wiórku	650 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
32	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
33	Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
34	Dokumentacja techniczna - zespół boisk ul. Szkolna w Mosinie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
35	Przebudowa dachu SP Krosinko	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

dział 801 rozdział 80104 par. 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
37 Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
38 e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
39 e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
40 Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41 Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	30 000,00	190 000,00	220 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
42 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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
43 Dokończenie budowy trybun na stadionie OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	175 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem	33 336 411,00	7 556 400,00	160 411,00	7 556 400,00	7 716 811,00	160 411,00	7 716 811,00	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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/17/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.11.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	600	60016		Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	950 000,00	650 000,00	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 (2007-2010)	10 000 000,00	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	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	100 000,00	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)	529 000,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Mosinie

6	801	80101	Szkola Podstawowa w Mosinie (2005-2009)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2007-2010)	2 070 000,00	3 15 000,00	3 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem				26 248 000,00	3 763 400,00	3 763 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	6 220 500,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer