

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 113,00	0,00	112 113,00
01095	pozostała działalność	112 113,00	0,00	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	112 113,00	0,00	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	7 896 089,00	0,00	7 896 089,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 896 089,00	0,00	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	6 386 089,00	0,00	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	27 999 653,00	0,00	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	0,00
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	110 000,00	150 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 229 893,00	0,00	12 229 893,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00		11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	655 000,00	0,00	655 000,00
758	Różne rozliczenia	10 864 845,00	0,00	10 864 845,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 864 845,00	0,00	10 864 845,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 864 845,00	0,00	10 864 845,00
801	Oświata i wychowanie	571 711,00	330 860,00	902 571,00
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	279 091,00	330 860,00	609 951,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 091,00	330 860,00	609 951,00
852	Pomoc społeczna	7 210 100,00	-427 718,00	6 782 382,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	-400 000,00	6 137 300,00

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	-400 000,00	6 137 300,00
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	-27 718,00	254 282,00
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	2 000,00	104 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	-29 718,00	150 282,00
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	163 187,00	0,00	163 187,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	163 187,00	0,00	163 187,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 187,00	0,00	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:	55 635 645,62	-96 858,00	55 538 787,62

Budżet Gminy Mosina na 2007 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 893,00	0,00	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	112 113,00	0,00	112 113,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 222,37	1 222,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 199,07	-1 222,66	976,41
4430	różne opłaty i składki	109 913,93	0,29	109 914,22
600	Transport i łączność	4 906 300,00	-27 000,00	4 879 300,00
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	4 097 900,00	-27 000,00	4 070 900,00
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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 500,00	-27 000,00	2 741 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 531 000,00	0,00	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	3 509 000,00	0,00	3 509 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
750	Administracja publiczna	4 915 781,00	0,00	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)	4 146 151,00	0,00	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	114 900,00	0,00	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 naczelných 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 (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	1 659,00	59,16	1 718,16
4120	składki na Fundusz Pracy	93,00	83,98	176,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 008,00	0,00	13 008,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 551,56	-143,14	4 408,42
4300	zakup usług pozostałych	1 464,00	0,00	1 464,00
4410	podróże służbowe krajowe	875,44	0,00	875,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 229,00	0,00	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	183 919,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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	38 500,00	0,00	38 500,00
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5 541,00	0,00	5 541,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	5 411,00	5 541,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411,00	-5 411,00	0,00
75416	Straż Miejska	314 769,00	0,00	314 769,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	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	19 100,00	0,00	19 100,00
4260	zakup energii	4 600,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00

	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
756		95 000,00	0,00	95 000,00
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych			
75647		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
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
75702		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
	Rezerwy ogólne i celowe			
75818		282 251,00	0,00	282 251,00
4810	rezerwy	282 251,00	0,00	282 251,00
801	Oświata i wychowanie	22 256 355,00	343 255,00	22 599 610,00
	Szkoły podstawowe (dotacja 14.620,00 zł)			
80101		12 125 148,00	-9 287,00	12 115 861,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-30 962,00	49 038,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 144,00	2 319,00	213 463,00
3240	stypendia dla uczniów	3 300,00		3 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 905,00	41 828,00	4 968 733,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 549,00	0,00	374 549,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930 119,00	7 993,00	938 112,00
4120	składki na Fundusz Pracy	132 599,00	-508,00	132 091,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 537,00	-627,00	6 910,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	458 199,00	4 400,00	462 599,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 388,00	1,00	53 389,00
4260	zakup energii	207 889,00	-5 772,00	202 117,00
4270	zakup usług remontowych	267 060,00	-23 513,00	243 547,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 655,00	-788,00	10 867,00
4300	zakup usług pozostałych	116 623,00	-1 181,00	115 442,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 408,00	81,00	6 489,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	-240,00	2 760,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 905,00	-209,00	24 696,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 800,00	-370,00	11 430,00
4430	różne opłaty i składki	15 100,00	0,00	15 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 336,00	0,00	428 336,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 732,00	-100,00	9 632,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 900,00	-1 639,00	29 261,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 765,00	-8 579,00	568 186,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 703,00	-423,00	23 280,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 441,00	-8 416,00	406 025,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 312,00	0,00	29 312,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 692,00	224,00	77 916,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 767,00	36,00	10 803,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	0,00	20 850,00
80104	Przedszkola	2 653 421,00	68 182,00	2 721 603,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 400,00	45 262,00	129 662,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	38 520,00	136 520,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-22 100,00	117 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	-555,00	4 445,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 987,00	22 725,00	1 503 712,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 699,00	0,00	108 699,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	-15 392,00	248 008,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 700,00	-278,00	38 422,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	0,00	7 632,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 456,00	643,00	123 099,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00	0,00	20 700,00
4260	zakup energii	69 090,00	0,00	69 090,00
4270	zakup usług remontowych	70 048,00	0,00	70 048,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 580,00	0,00	2 580,00
4300	zakup usług pozostałych	17 117,00	0,00	17 117,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 932,00	0,00	1 932,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 015,00	0,00	2 015,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 641,00	0,00	9 641,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	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	2 436,00	0,00	2 436,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 231,00	0,00	4 231,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-643,00	6 357,00
80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	0,00	4 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
80110	Gimnazja	5 498 746,00	-24 386,00	5 474 360,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	80 000,00	-14 300,00	65 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 833,00	-205,00	94 628,00
3240	stypendia dla uczniów	14 700,00	0,00	14 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 246,00	-43 366,00	3 379 880,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 426,00	0,00	236 426,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 640,00	49 132,00	621 772,00
4120	składki na Fundusz Pracy	83 404,00	4 977,00	88 381,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-1 500,00	5 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 957,00	20,00	255 977,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 507,00	-1 500,00	34 007,00
4260	zakup energii	199 092,00	-5 416,00	193 676,00
4270	zakup usług remontowych	109 716,00	-5 424,00	104 292,00
4280	zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-2 740,00	6 460,00
4300	zakup usług pozostałych	80 858,00	-1 052,00	79 806,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 877,00	-200,00	4 677,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 700,00	-3 031,00	16 669,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	52,00	9 152,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 492,00	0,00	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	6 198,00	0,00	6 198,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 100,00	2 667,00	25 767,00
80113	Dowózienie 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	70 534,00	-11 615,00	58 919,00
4300	zakup usług pozostałych	70 534,00	-11 615,00	58 919,00
80195	Pozostała działalność (daytacja 609.951,00 zł)	281 091,00	328 940,00	610 031,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	-1 920,00	200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 014,00	0,00	4 014,00
4300	zakup usług pozostałych	274 957,00	330 860,00	605 817,00
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 6.782.382,00)	8 766 166,00	-427 718,00	8 338 448,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.137.300,00)	6 622 166,00	-400 000,00	6 222 166,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 261 181,00	-388 000,00	5 873 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe	141 733,00	-12 000,00	129 733,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	55 647,00	0,00	55 647,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000,00	0,00	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 254.282,00)	799 000,00	-27 718,00	771 282,00
3110	świadczenia społeczne	689 000,00	-17 718,00	671 282,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
3110	świadczenia społeczne	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 738,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 128.100,00 zł)	249 100,00	5 000,00	254 100,00
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	5 000,00	233 100,00
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)	849 095,00	-12 395,00	836 700,00
85401	Świetlice szkolne	532 233,00	1 578,00	533 811,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 715,00	-71,00	3 644,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	391 908,00	2 959,00	394 867,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00	0,00	26 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 636,00	-1 048,00	73 588,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 181,00	-262,00	9 919,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	0,00	25 319,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 425,00	-2 473,00	72 952,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 955,00	-945,00	60 010,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	-507,00	10 575,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	-21,00	1 519,00
4300	zakup usług pozostałych	1 848,00	-1 000,00	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)	193 187,00	-11 500,00	181 687,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	193 187,00	-11 500,00	181 687,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	0,00	750,00
4300	zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 229,00	20 000,00	2 214 229,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	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	20 000,00	78 000,00
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	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 873,62	0,00	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	1 184 773,62	0,00	1 184 773,62
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 343,00	0,00	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	871 732,00	7 000,00	878 732,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	871 732,00	7 000,00	878 732,00

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	1 300,00	0,00	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	36 625,00	0,00	36 625,00
4260	zakup energii	71 988,00	0,00	71 988,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
4300	zakup usług pozostałych	38 396,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	0,00	6 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00	0,00	1 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 114,00	0,00	5 114,00
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00	0,00	6 440,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	Razem :	53 458 681,62	-96 858,00	53 361 823,62

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 113,00	0,00	112 113,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	112 113,00	0,00	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	-398 000,00	6 259 200,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	-400 000,00	6 137 300,00
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	2 000,00	104 000,00
Razem:		6 968 630,00	-398 000,00	6 570 630,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 113,00	0,00	112 113,00
01095	pozostała działalność	112 113,00	0,00	112 113,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 222,37	1 222,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 199,07	-1 222,66	976,41
4430	różne opłaty i składki	109 913,93	0,29	109 914,22
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 naczelných 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	1 659,00	59,16	1 718,16
4120	składki na Fundusz Pracy	93,00	83,98	176,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 008,00	0,00	13 008,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 551,56	-143,14	4 408,42
4300	zakup usług pozostałych	1 464,00	0,00	1 464,00
4410	różne opłaty i składki	875,44	0,00	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	0,00	2 500,00	2 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
852	Opieka społeczna	6 657 200,00	-398 000,00	6 259 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 300,00	-400 000,00	6 137 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	6 261 181,00	-388 000,00	5 873 181,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 733,00	-12 000,00	89 733,00
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	37 481,00	0,00	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	2 000,00	104 000,00
3110	świadczenia społeczne	102 000,00	2 000,00	104 000,00
Razem		6 968 630,00	-398 000,00	6 570 630,00

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	-30 962,00	49 038,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	84 400,00	45 262,00	129 662,00
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)	98 000,00	38 520,00	136 520,00
801-80104-2310	bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	140 000,00	-22 100,00	117 900,00
801-80105-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkola specjalnego)	4 000,00	0,00	4 000,00
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00	-14 300,00	65 700,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w	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	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)	1 052 343,00	0,00	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
		4 872 520,62	16 420,00	4 888 940,62

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

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

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			plan na rok budżetowy 2007	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania				
	dochody własne jst					kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4			5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		15 178 000,00	2 768 500,00	-27 000,00	2 741 500,00	2 741 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	950 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	Projekt chodnika w Mieczewie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
5	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	193 000,00	200 000,00	-7 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
7	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa	10 000 000,00	291 000,00		291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	Przebudowa ul. Czarneckiego 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, dokończeniścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	180 000,00	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	180 000,00	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	30 000,00	0,00	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		1 310 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	990 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		529 000,00	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	

23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	529 000,00	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101par. 6050		13 731 000,00	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
26	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80104 par. 6060		7 000,00	7 000,00	-643,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	
37	Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7 000,00	7 000,00	-643,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 240 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
41	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		272 000,00	220 000,00	7 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	97 000,00	90 000,00	7 000,00	97 000,00	97 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem		33 331 000,00	7 711 400,00	-20 643,00	7 690 757,00	7 690 757,00	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

załącznik nr 7
do uchwały nr XXIII/132/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.12.2007 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016		Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
2	600	60016		Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta (2007-2010)	10 000 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
3	600	60016		II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie (2007 - 2009)	1 865 000,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	472 500,00	Urząd Miejski w Mosinie
4	700	70005		Budynek wielofunkcyjny Pecna (2005-2009)	990 000,00	100 000,00	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	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
6	801	80101		Szkoła Podstawowa w Mosinie (2005-2009)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (2007-2010)	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Mosinie
Ogółem					26 268 000,00	3 763 400,00	3 763 400,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)