

**UCHWAŁA NR XVIII/77/07
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **50.800.679,62 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 6.938.283,00 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:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **48.520.715,62 zł****
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 42.243.885,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.681.689,00 zł,
 - b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.438.656,00 zł, w tym:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,
 - dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,
 - celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

- c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.994.400,00 zł
 - 3) Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł
- 2. Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 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”

§ 10 otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
 - 2) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY!

Jacek Szeszuła
Jacek Szeszuła .

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

1. Dochody

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. Nr FB.I-3.3011-236/07.

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu zwróconej dotacji przez Mosiński Ośrodek Kultury, niewykorzystanej w 2006 roku.

Dział 756 rozdział 76615 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakładów pracy chronionej.

Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (I transza) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. Nr FB.I.3.2011-278/07

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 248.679,62 zł.

2. Wydatki

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 48.820,00 zł oraz 977,00 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801 rozdział 90195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł – są to środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przekazane jako dotacja celowa.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 248.679,62 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Do uchwały dołącza się załączniki nr 6, nr 7, nr 8, w których sprostowano błędy pisarskie i rachunkowe wskazane w uchwale Nr 11/479/2007 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30 maja 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	0,00	49 797,00	49 797,00
01095	pozostała działalność	0,00	49 797,00	49 797,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 797,00	49 797,00
600	Transport i łączność	151 900,00	0,00	151 900,00
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)	109 900,00	0,00	109 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00		109 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 069 514,00	0,00	4 069 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 069 514,00	0,00	4 069 514,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 000,00		840 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00		1 000 000,00
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	2 209 514,00		2 209 514,00
750	Administracja publiczna	144 200,00	132 430,62	276 630,62
75011	Urzędy wojewódzkie	144 200,00		144 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00		139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00		4 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	132 430,62	132 430,62
2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		132 430,62	132 430,62
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00	0,00	3 986,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 986,00		3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	0,00	42 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		2 500,00
75416	Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00		40 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 606 493,00	4 091,00	27 610 584,00
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	9 212 000,00	4 091,00	9 216 091,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 091,00	4 091,00
0310	podatek od nieruchomości	8 900 000,00		8 900 000,00
0320	podatek rolny	50 000,00		50 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00		70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	52 000,00		52 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00		110 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 757 600,00	0,00	5 757 600,00
0310	podatek od nieruchomości	3 925 000,00		3 925 000,00
0320	podatek rolny	139 000,00		139 000,00
0330	podatek leśny	17 600,00		17 600,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00		400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00		4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	165 000,00		165 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000,00		22 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870 000,00		870 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00		115 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	0,00	692 000,00

0410	wpływy z opłaty skarbowej	152 000,00		152 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00		280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00		40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 874 893,00	0,00	11 874 893,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 893,00		11 574 893,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00		300 000,00
758	Różne rozliczenia	10 851 829,00	0,00	10 851 829,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 851 829,00	0,00	10 851 829,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 851 829,00		10 851 829,00
801	Oświata i wychowanie	278 000,00	62 361,00	340 361,00
80104	Przedszkola	278 000,00	0,00	278 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	278 000,00		278 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	62 361,00	62 361,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 361,00	62 361,00
852	Pomoc społeczna	7 271 132,00	0,00	7 271 132,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00		6 627 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627 300,00		6 627 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00		17 900,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00		17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 900,00		276 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00		96 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00		180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 800,00		222 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00		222 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00		22 000,00
0830	wpływy z usług	22 000,00		22 000,00
85295	Pozostała działalność	104 232,00		104 232,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 232,00		104 232,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 446,00	0,00	42 446,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	42 446,00	0,00	42 446,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 446,00		42 446,00
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:		50 552 000,00	248 679,62	50 800 679,62

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	86 780,00	49 797,00	136 577,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	0,00	83 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		48 000,00
01030	Izby rolnicze	3 780,00	0,00	3 780,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 780,00		3 780,00
01095	Pozostała działalność	0,00	49 797,00	49 797,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,00	977,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	48 820,00	48 820,00
600	Transport i łączność	3 786 300,00	0,00	3 786 300,00
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)	109 900,00	0,00	109 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	109 900,00		109 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 177 900,00	0,00	3 177 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		29 400,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 500,00		2 148 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 661 000,00	0,00	2 661 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 000,00	0,00	2 661 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
4260	zakup energii	300 000,00		300 000,00
4270	zakup usług remontowych	250 000,00		250 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 809 000,00		1 809 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	190 000,00		190 000,00

750	Administracja publiczna	4 595 660,00	921,00	4 596 581,00
75011	Urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00		115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00		3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 400,00	0,00	396 400,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 400,00		371 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 060,00	4 091,00	3 891 151,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00		19 068,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00		2 250 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00		172 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00		420 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00		60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		55 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
4260	zakup energii	40 000,00		40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 091,00	5 591,00
4300	zakup usług pozostałych	382 292,00		382 292,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00		23 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00		50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00		49 300,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		15 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00		65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00		14 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
75095	Pozostała działalność	122 300,00	-3 170,00	119 130,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-3 170,00	6 830,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 986,00	0,00	3 986,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 986,00	0,00	3 986,00
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00		3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 400,00	0,00	483 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	0,00	170 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-5 500,00	41 500,00
4260	zakup energii	32 000,00		32 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
75416	Straż Miejska	307 900,00	0,00	307 900,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	201 000,00		201 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00		17 000,00
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	9 200,00	7 000,00	16 200,00
4260	zakup energii	3 600,00		3 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00		4 900,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00		70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	670 100,00		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		670 100,00
758	Różne rozliczenia	232 251,00		232 251,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 251,00	0,00	232 251,00
4810	rezerwy	232 251,00		232 251,00
801	Oświata i wychowanie	21 131 056,00	63 039,00	21 194 095,00
80101	Szkoły podstawowe	11 427 176,00	2 655,00	11 429 831,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 350,00	3 320,00	203 670,00

3240	stypendia dla uczniów	3 300,00		3 300,00
	wynagrodzenia osobowe			
4010	pracowników	4 809 462,00	-7 476,00	4 801 986,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 027,00	7 169,00	378 196,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00		940 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 500,00		130 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 770,00	13 470,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	459 758,00	-4 920,00	454 838,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00		52 550,00
4260	zakup energii	245 100,00		245 100,00
4270	zakup usług remontowych	246 500,00	2 600,00	249 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	24 500,00	-851,00	23 649,00
4300	zakup usług pozostałych	121 060,00	-2 300,00	118 760,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 880,00		8 880,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00		5 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 800,00		26 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00		14 500,00
4430	różne opłaty i składki	32 000,00		32 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 589,00	1 043,00	423 632,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00		9 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100,00		29 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 000,00		3 182 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 558,00	-1 227,00	537 331,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 803,00		25 803,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 847,00	-999,00	369 848,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-346,00	30 654,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 733,00		77 733,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 095,00		11 095,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	118,00	22 198,00
80104	Przedszkola	2 542 021,00	-10 000,00	2 532 021,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-75 000,00	75 000,00

2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		75 000,00	75 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	150 000,00	-150 000,00	0,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 635,00	-57,00	1 371 578,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 792,00	-330,00	109 462,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 900,00		274 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	38 346,00		38 346,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 892,00	-10 000,00	135 892,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 420,00		17 420,00
4260	zakup energii	64 900,00	10 000,00	74 900,00
4270	zakup usług remontowych	59 200,00	-1 000,00	58 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 880,00		4 880,00
4300	zakup usług pozostałych	23 296,00	-500,00	22 796,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	2 000,00	3 850,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 040,00	-500,00	4 540,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 560,00	1 440,00	9 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00		2 100,00
4430	różne opłaty i składki	1 520,00	60,00	1 580,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 040,00	387,00	94 427,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 750,00	-500,00	5 250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00

80110	Gimnazja	5 550 484,00	0,00	5 550 484,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00		80 000,00
3020	wynagrodzeń	109 100,00		109 100,00
3240	stypendia dla uczniów	11 200,00		11 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 928,00	-5 299,00	3 276 629,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 478,00	2 473,00	288 951,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590 040,00		590 040,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 230,00		79 230,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		9 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	-77 390,00	334 110,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00		40 500,00
4260	zakup energii	150 200,00	70 000,00	220 200,00
4270	zakup usług remontowych	100 500,00		100 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00		12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	82 740,00	8 390,00	91 130,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00		7 160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 440,00		5 440,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00		19 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 100,00		10 100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 968,00	2 826,00	231 794,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00		5 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00		20 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 688,00	0,00	988 688,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	918 688,00		918 688,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 129,00	-750,00	81 379,00
4300	zakup usług pozostałych	82 129,00	-750,00	81 379,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	62 361,00	64 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		62 361,00	62 361,00
851	Ochrona zdrowia	326 000,00	0,00	326 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	0,00	326 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	21 300,00	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	121 000,00	-24 300,00	96 700,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 7.249.132,00)	8 889 198,00	-4 000,00	8 885 198,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.627.300,00)	6 712 166,00	0,00	6 712 166,00
3020	nagrody i wydatki osobowe	1 200,00	1 500,00	2 700,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00		6 348 481,00
4010	wynagrodzenia osobowe	147 933,00		147 933,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 940,00	7 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00		108 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 705,00		4 705,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 647,00		40 647,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 000,00		5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4400	opłaty czynszowe za	6 000,00		6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-786,00	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	3 000,00	2 226,00	5 226,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	17 900,00	0,00	17 900,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900,00		17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 276.900,00)	761 900,00	0,00	761 900,00
3110	świadczenia społeczne	661 900,00		661 900,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00		330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)	658 000,00	0,00	658 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 500,00	9 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00		395 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-4 379,00	25 621,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00		72 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00		10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	1 738,00	46 738,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 600,00		15 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-959,00	7 041,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		5 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 104.232,00)	229 232,00	-4 000,00	225 232,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
3110	świadczenia społeczne	204 232,00		204 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 500,00	1 730,00	68 230,00
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	0,00	48 000,00	48 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	48 000,00	-48 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	18 500,00	1 730,00	20 230,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 730,00	6 730,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4260	zakup energii		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	800,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4 000,00	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 42.446,00 zł)	706 464,00	-1 648,00	704 816,00
85401	Świetlice szkolne	522 908,00	-1 428,00	521 480,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 523,00		5 523,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 517,00	5 698,00	383 215,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 319,00	-6 845,00	26 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00		71 025,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 924,00		9 924,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	-281,00	25 319,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 640,00	48 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 752,00	8 752,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 189,00	1 189,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	-58 581,00	1 419,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50 000,00	-970,00	49 030,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-970,00	49 030,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 42.446,00 zł)	72 446,00	0,00	72 446,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	72 446,00		72 446,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00	750,00	1 860,00
4300	zakup usług pozostałych	1 110,00	750,00	1 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 500,00	3 000,00	2 141 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00		105 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 500,00	0,00	1 300 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00
4260	zakup energii	750 000,00		750 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00		395 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00		450 000,00
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	55 000,00	3 000,00	58 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	3 000,00	38 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 000,00	133 530,62	1 908 530,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	1 100,00	41 100,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	1 100,00	41 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	132 430,62	1 132 430,62
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00		1 000 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 430,62	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	649 841,00	2 310,00	652 151,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	649 841,00	2 310,00	652 151,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	2 310,00	147 310,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 546,00		211 546,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,00		17 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 453,00		41 453,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 623,00		5 623,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00		23 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 925,00		30 925,00
4260	zakup energii	74 988,00		74 988,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	815,00		815,00
4300	zakup usług pozostałych	46 282,00	-2 846,00	43 436,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00	536,00	1 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00		7 800,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	110,00	1 110,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 114,00		6 114,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00		6 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00

4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00
	Razem :	48 272 036,00	248 679,62	48 520 715,62


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

2. Wydatki

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

75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 986,00
4300	zakup usług pozostałych	3 986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4300	zakup usług pozostałych	1 250,00
852	Opieka społeczna	6 742 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 300,00
3110	świadczenia społeczne	6 348 481,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 933,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 205,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 981,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 900,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 900,00
3110	świadczenia społeczne	96 900,00
Razem		6 938 283,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	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

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
801-80101-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80 000,00
801-80104-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koniczynka")	75 000,00
801-80104-2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole "Słoneczko" w Rogalinku)	75 000,00
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
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
801-80110-2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80 000,00
801-80113-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	918 688,00
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
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
853-85395-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	6 730,00
854-85412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	49 030,00
900-90017-2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	450 000,00
900-90095-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	38 000,00
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

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
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	1 000 000,00
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	132 430,62
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	735 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	147 310,00
		4 721 086,62

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

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania				
				5 dochody własne jst	6 kredyty i pożyczki	7 środki pochodzące z innych źródeł*		8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		48 000,00	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	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		13 255 000,00	2 148 500,00	2 148 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	800 000,00	500 000,00	500 000,00	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	10 000 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie

8	Przebudowa ul. Czameckiego 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	1 500 000,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
10	Projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Mosina - Krosinko - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare - Borkowiec - Krosno; od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu; od Krosna do Drużyny	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				Urząd Miejski w Mosinie
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 210 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budynek wielofunkcyjny Pecna	970 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
13	Świetlica Żabinko	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
14	Świetlica Daszewice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
15	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
16	Świetlica Krajkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
17	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
18	Świetlica Rogalinek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
19	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
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		429 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	
20	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	429 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13 196 000,00	3 182 000,00	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	

21	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 864 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
22	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
23	Kapitałny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
24	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
25	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
26	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
27	Budowa przedszkola we Wiórku	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
28	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 240 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego	2 070 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
31	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00
Ogółem		30 394 000,00	5 994 400,00	5 994 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

* 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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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)	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
							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.	8				9	10	11	12	13
1	600	60016		Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa (2005-2007)	800 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 500 000,00	527 500,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Mosinie					
5	750	75023		e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	429 000,00	14 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 948 000,00	Urząd Miejski w Mosinie					

7	851	85154	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
8	852	85219	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym (2005-2007)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie
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				25 649 000,00	3 114 400,00	3 114 400,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	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

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/77/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2007**

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1.01.2007 r.	5 235,00
I.	Przychody	240 000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	240 000,00
	Przychody ogółem	245 235,00
II.	Wydatki	240 000,00
1.	wydatki bieżące	240 000,00
	par. 4210 zakup materiałów	60 000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	180 000,00
	stan środków na 31.12.2007 r.	5 235,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer