

### Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 790 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 470,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 790 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 470,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	349 470,00	0,00	349 470,00
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	850 000,00	0,00	850 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 000,00		1 591 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 800,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 050,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	137 800,00	0,00	137 800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>
0830	wpływy z usług	8 750,00	0,00	8 750,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792,00	0,00	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 229 537,00</b>	<b>52 655,00</b>	<b>20 282 192,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 200,00	0,00	77 200,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 553 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 168,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
0320	podatek rolny	62 000,00	0,00	62 000,00
0330	podatek leśny	60 000,00	0,00	60 000,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 168,00	0,00	41 168,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 130 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 120 500,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
0330	podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00

0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00
0370	podatek od posiadania psów	7 500,00	0,00	7 500,00
0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	170 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000,00	0,00	27 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>75618</b>	<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>474 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	0,00	106 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	0,00	88 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	10 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 994 669,00</b>	<b>52 655,00</b>	<b>8 047 324,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 862 669,00	52 655,00	7 915 324,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 013 432,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>10 017 216,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 798 490,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>9 802 274,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 798 490,00	3 784,00	9 802 274,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>214 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 942,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 942,00	0,00	214 942,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 510 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510 400,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00		3 995 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	0,00	32 300,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	92 200,00	0,00	92 200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	169 600,00	0,00	169 600,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 300,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>550 673,00</b>	<b>700 673,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	70 000,00		70 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>550 673,00</b>	<b>550 673,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów		550 673,00	550 673,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00		75 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>38 185 631,00</b>	<b>607 112,00</b>	<b>38 792 743,00</b>

### Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

### Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 280,00</b>	<b>113 808,00</b>	<b>139 088,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>113 808,00</b>	<b>131 808,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	113 808,00	131 808,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 240,00	0,00	4 240,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00	3 040,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 140 800,00</b>	<b>214 750,00</b>	<b>1 355 550,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>320 800,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>356 800,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 800,00		320 800,00
4300	zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>820 000,00</b>	<b>178 750,00</b>	<b>998 750,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 439,00	5 439,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	173 311,00	273 311,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 790 255,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 760 255,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 207 255,00	0,00	1 207 255,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>229 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 745,00</b>
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00	0,00	229 745,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 378 128,00</b>	<b>194 340,00</b>	<b>4 572 468,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 800,00</b>

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00	0,00	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 683 328,00</b>	<b>194 340,00</b>	<b>3 877 668,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	160 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	0,00	380 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 165,00	0,00	53 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
4260	zakup energii	22 000,00		22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	403 603,00		403 603,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	0,00	38 160,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	194 340,00	394 340,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.792,00 )</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00		3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 980,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00		10 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>225 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 980,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
4260	zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00

4430	różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00		60 080,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (dotacja celowa 400,00)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 540,00	0,00	194 540,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	0,00	31 340,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	4 320,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleznosci budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartosciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-119 160,00</b>	<b>190 840,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-119 160,00</b>	<b>190 840,00</b>
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
4810	rezerwy	10 000,00	180 840,00	190 840,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 590 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 590 661,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 711 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 711 710,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 953,00	0,00	175 953,00
3240	stypendia dla uczniów	13 600,00	0,00	13 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 786,00		4 525 786,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	336 997,00	0,00	336 997,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 764,00	0,00	868 764,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 224,00	0,00	121 224,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	467 306,00	0,00	467 306,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 425,00	0,00	38 425,00
4260	zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
4270	zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 963,00	0,00	180 963,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 740,00	0,00	13 740,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 952,00	0,00	310 952,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00		267 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 475 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 069,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 552,00	0,00	20 552,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 106,00	0,00	1 601 106,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 712,00	0,00	121 712,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 842,00	0,00	300 842,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 753,00	0,00	44 753,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 720,00	0,00	109 720,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	0,00	23 600,00
4260	zakup energii	52 950,00	0,00	52 950,00
4270	zakup usług remontowych	39 600,00	0,00	39 600,00
4300	zakup usług pozostałych	51 440,00	0,00	51 440,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 694,00	0,00	106 694,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 399 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 917,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 954,00	0,00	79 954,00
3240	stypendia dla uczniów	18 600,00	0,00	18 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 891,00		2 742 891,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 782,00	0,00	186 782,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 970,00	0,00	479 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67 132,00	0,00	67 132,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 714,00	0,00	302 714,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00	0,00	22 920,00
4260	zakup energii	92 728,00	0,00	92 728,00
4270	zakup usług remontowych	45 281,00	0,00	45 281,00
4300	zakup usług pozostałych	79 993,00	0,00	79 993,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 948,00	0,00	7 948,00
4430	różne opłaty i składki	4 900,00		4 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 104,00	0,00	188 104,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	0,00	840 000,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>



4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 965,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	86 965,00		86 965,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( <b>dotacja</b> )	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
4300	zakup usług pozostałych	156 500,00	0,00	156 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 4.327.800,00)</b>	<b>6 150 050,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>6 155 570,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 3.995.000,00)</b>	<b>4 125 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 170,00</b>
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00		3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00		132 810,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	0,00	109 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00	0,00	3 430,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( w tym dotacja celowa 32.300,00)</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne ( <b>dotacja celowa 32.300,00</b> )	32 300,00	0,00	32 300,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacje celowe 92.200,00 i 169.600,00)</b>	<b>681 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 800,00</b>
3110	świadczenia społeczne	681 800,00		681 800,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)</b>	<b>545 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 780,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	0,00	332 300,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00	6 480,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>260 520,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 520,00	5 520,00
3110	świadczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00	7 500,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00
4410	podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 000,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>466 540,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>381 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 498,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 833,00		274 833,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00		25 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	0,00	50 337,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 840,00	0,00	7 840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188,00	0,00	22 188,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>78 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 342,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	78 342,00		78 342,00
<b>85412</b>	<b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>4 540,00</b>

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 800,00	1 800,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 740,00	2 740,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>466 865,00</b>	<b>2 061 865,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>436 865,00</b>	<b>441 865,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	436 865,00	441 865,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00		50 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
4260	zakup energii	650 000,00		650 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 428 600,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 600,00	3 600,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>464 940,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>562 940,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>464 940,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>562 940,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		98 000,00	98 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 763,00	0,00	168 763,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 347,00	0,00	32 347,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	0,00	4 470,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	zakup energii	67 350,00		67 350,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	73 800,00		73 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	3 450,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>34 945 631,00</b>	<b>974 763,00</b>	<b>#ADRI</b>

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVII/316/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24 lutego 2005 r.

### Nadwyżka budżetu Gminy na rok 2005

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	2 872 349,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	367 651,00
992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	3 240 000,00

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## 1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 119 500,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00		3 995 000,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
<b>Razem:</b>		<b>4 276 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 492,00</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 800,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00	0,00	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00	0,00	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 119 500,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00		3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985,00		45 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 922,00		94 922,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 420,00		1 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 193,00		15 193,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	0,00	32 300,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 200,00</b>
3110	świadczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
<b>Razem</b>		<b>4 276 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 492,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	320 800,00		320 800,00
600-60016-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	720 000,00		720 000,00
754-75404-2950	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00		10 000,00
758-75818-2630	Rezerwa na dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	70 000,00		70 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	0,00	840 000,00
852-85295-2820	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego		5 520,00	5 520,00
853-85311-2820	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		7 500,00	7 500,00
854-85412-2820	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań - Rejon - Ośrodek M osina		1 800,00	1 800,00
854-85412-2480	Mosiński Ośrodek Kultury		2 740,00	2 740,00
900-90003-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	70 000,00		70 000,00

900-90004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	50 000,00		50 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
921-92105-2820	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań - Rejon - Ośrodek M osina		3 600,00	3 600,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Klub Sportowy "1920 Mosina"		90 000,00	90 000,00
926-92605-2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"		8 000,00	8 000,00
		<b>4 460 800,00</b>	<b>-180 840,00</b>	<b>4 279 960,00</b>

**4. Plan dochodów na 2004 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiany do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00



### Wykaz inwestycji na rok 2005

	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiany do planu	Plan po zmianach
	<b>dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>113 808,00</b>	<b>131 808,00</b>
1.	Krosinko - kanalizacja sanitarna	5 000 000,00	15 000,00	75 000,00	90 000,00
2.	Krosno - kanalizacja sanitarna	8 700 000,00		38 808,00	38 808,00
3.	Pecna z utwardzeniem ul. Szkolnej - kanalizacja deszczowa	1 400 000,00	3 000,00		3 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050</b>	<b>23 703 311,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>173 311,00</b>	<b>273 311,00</b>
4.	Mieczewo, projekt budowy chodnika	150 000,00	2 000,00		2 000,00
5.	Rogalinek, projekt budowy chodnika	280 000,00	3 000,00		3 000,00
6.	Mosina, projekt przebudowy ul. Dworcowej	1 200 000,00	2 000,00		2 000,00
7.	Osiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	25 000,00		25 000,00
8.	Ul. Piotrowska w Daszewicach - utwardzenie geokrata	4 000 000,00	5 000,00		5 000,00
9.	Ul. Sowiniecka (po SFM) - koncepcja utwardzenia i modernizacja ulic wg nowego planu zagospodarowania	14 000 000,00	5 000,00		5 000,00
10.	Krosinko, projekt modernizacja mostu ul. Lipowa	800 000,00	5 000,00		5 000,00
11.	Współpraca z innymi Zarządami Drogowymi	200 000,00	53 000,00		53 000,00
12.	Zatoka dla autobusów szkolnych Mosina ulTopolowa i Sowiniecka	173 311,59		<b>173 311,00</b>	173 311,00
	<b>dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
13.	Pecna - budynek wielofunkcyjny	950 000,00	10 000,00		10 000,00
14.	Rogalinek - modernizacja obiektu (po SKR)	1 000 000,00	3 000,00		3 000,00
15.	Krajkowo - budynek poszkolny	950 000,00	5 000,00		5 000,00
16.	Krosno, mieszkania socjalne	600 000,00	42 000,00		42 000,00
17.	Modernizacja budynku po ZUK dla Ośrodka Pomocy Społecznej	360 000,00	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050</b>	<b>809 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 340,00</b>	<b>394 340,00</b>
18.	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie	809 000,00	200 000,00	194 340,00	394 340,00

	<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060</b>	<b>393 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
19.	Zakup sprzętu komputerowego	393 000,00	80 000,00		80 000,00
	<b>dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050</b>	<b>950 000,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 080,00</b>
20.	Rozbudowa remizy Straży Pożarnej w Mosinie	950 000,00	60 080,00		60 080,00
	<b>dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
21.	Nowa szkoła w Mosinie	10 120 000,00	228 000,00		228 000,00
22.	Przedszkole przy SP1	510 000,00	4 000,00		4 000,00
23.	Wymiana okien w (SP Daszewice/ SP Rogalinek)	550 000,00	5 000,00		5 000,00
24.	Modernizacja ogrzewań P2, P4, Świetlica Krosinko	400 000,00	5 000,00		5 000,00
25.	Budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek i Krosinko	100 000,00	25 000,00		25 000,00
	<b>dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
26.	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	<b>dz. 900 rozdz. 90013 par. 6050</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
27.	Budowa schroniska dla psów	130 000,00		30 000,00	30 000,00
	<b>dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050</b>	<b>476 865,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>436 865,00</b>	<b>441 865,00</b>
28.	Umowy przyłączeniowe	40 000,00	5 000,00		5 000,00
29.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzelkeckiej i Leszczyńskiej	436 865,00		436 865,00	436 865,00
	<b>dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
30.	Zakup krzesełek na stadion sportowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>57 059 176,59</b>	<b>1 007 080,00</b>	<b>918 324,00</b>	<b>1 925 404,00</b>
	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>				
31.	dz.921 rozdz. 92109 par. 6220	380 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>380 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe łącznie:</b>	<b>57 439 176,59</b>	<b>1 032 080,00</b>	<b>918 324,00</b>	<b>1 950 404,00</b>

**załącznik nr 9**  
do uchwały nr XXXVII/316/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24 lutego 2005 r.

### Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

<b>1. Wydatki bieżące</b>	
w tym: w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 722 684,00
b) dotacje	4 279 960,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	229 745,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 404,00</b>

## Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005 - 2008

załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXVII/316/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24 lutego 2005 r.

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w zł.							
					2005		2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
	<b><u>KANALIZACYJNA I</u></b>											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnie	2005, 2008 - 2009	8 700 000		38 808						1 305 000	3 045 000 Fundusze Strukturalne UE
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku	2005, 2008 - 2009	5 000 000		90 000						450 000	1 050 000 Fundusze Strukturalne UE
3	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2005 - 2007	1 400 000		3 000		598 500		798 500			
4	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej	2005	436 865		436 865							
	<b><u>DROGOWA I OKOŁODROGOWA</u></b>											
									1 400 000			1 312 500

5	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice ul. Piotrowska (cała), Szkolna, Żwirowa do Poznańskiej. Modernizacja ul. Poznańskiej (w części) z kanalizacją deszczową.	2005 - 2008	4 000 000		5 000		120 000		600 000	Fundusze Strukturalne UE	562 500	Fundusze Strukturalne UE
6	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000						700 000	1 633 334 Fundusze Strukturalne UE	700 000	1 633 333 Fundusze Strukturalne UE
7	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2007	2 500 000				1 250 000		1 250 000			
8	Budowa ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	2005 - 2006	2 900 000		25 000	83 000 Fundusze Strukturalne UE	837 600	1 954 400 Fundusze Strukturalne UE				
9	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie	2007 - 2009	7 000 000						350 000		875 000	2 450 000 Fundusze Strukturalne UE
10	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2007 - 2008	2 000 000						250 000	750 000 Strukturalne UE	250 000	750 000 Strukturalne UE



22	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 3	2006-2007	50 000				25 000		25 000		
23	Świetlica – zaadoptowanie Górnej kondygnacji obecnej Szkoły Podstawowej w Krośnie przy ul. Głównej	2007	25 000						25 000		
25	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 3	2007 - 2008	100 000						50 000		50 000
26	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	2008	400 000								400 000
27	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005-2006	510 000		4 000		506 000				
28	<b>Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rogalinu</b>	<b>2005</b>	<b>50 000</b>		<b>8 400</b>		<b>40 000</b> <b>Fundusze</b> <b>Strukturalne</b> <b>UE</b>				
29	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowej	2007	68 000						68 000		
30	Wymiana stolarki otworowej – okien w starej części budynku (Zespół Szkół)	2007	90 000						90 000		
31	Wymiana okien i docieplenie ścian budynku SP im. Adama Wodziczki w Rogalinu	2005 - 2006	150 000		2 000		148 000				
32	Wymiana okien i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku SP w Daszewicach	2005 - 2006	400 000		3 000		200 000		197 000		

33	Wymiana okien (21 sztuk na salach na parterze, 4 szt. na piętrze, 3 szt. bulaje) (Przedszkole Nr 2)	2007	45 000					45 000		
34	Wymiana okien w całym budynku (Przedszkole nr 4)	2006	35 000			35 000				
35	Zmiana systemu ogrzewania budynku przedszkola (Przedszkole Nr 4)	2005 - 2006	120 000		1 500		118 500			
36	Zmiana ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczne (Przedszkole Nr 2)	2005 - 2006	150 000		2 000		148 000			
37	Założenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Krosinku	2005	50 000		8 300	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
38	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2008	1 500 000				20 000	200 000	244 000	1 036 000 Fundusze Strukturalne UE
39	Budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum w Rogalinie	2005	50 000		8 300	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
40	Budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum w Rogalinie	2006	450 000				90 000	360 000 Fundusze Strukturalne UE		
	<b>INFRASTRUKTURA SPORTOWA</b>									
41	Budowa nowego boiska – Dymaczewo Nowe	2007	90 000					90 000		
42	Budowa pływalni krytej w Mosinie	2006-2009	6 000 000				30 000	300 000	840 000	Fundusze Strukturalne UE
							40 000			



43	<b>Doposażenie placu zabaw (Krosinko)</b>	2006	50 000				10 000	<b>Fundusze Strukturalne UE</b>				
44	Zakup krzesełek na stadion sportowy	2005	50 000		50 000							
45	Budowa trzech budynków wielorodzinnych o 48 mieszkaniach w Krośnie przy ul. Bocznej	2006-2007	5 242 500				80 000	1 703 813 Kredyt 602 888  os. fizyczne  234 550 TBS	80 000	1 703 813 Kredyt 602 888  os. fizyczne  234 550 TBS		
46	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000		42 000		558 000					
47	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie	2005	806 000	600 000	394 340							
48	<b>Remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej</b>	2005 - 2008	950 000		10 000	40 000 <b>Fundusze Strukturalne UE</b>	300 000		300 000		300 000	
53	<b>Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czaporach</b>	2006 - 2007	330 000				33 000	132 000 <b>Fundusze Strukturalne UE</b>	33 000	132 000 <b>Fundusze Strukturalne UE</b>		
54	<b>Program Warta – zagospodarowanie turystyczne</b>	2007 - 2009	3 000 000						250 000	750 000	250 000	750 000
55	<b>Kapitalny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna</b>	2006	50 000				10 000	40 000 <b>Fundusze Strukturalne UE</b>				
56	Ośrodek Kultury w Mosinie	2006	380 000		25 000		355 000					

								40 000				
57	Dokończenie remontu i wyposażenie Klubu rolnika w Daszewicach	2006	50 000				10 000	Fundusze Strukturalne UE				
58	Modernizacja ogrzewania - świetlica Krosinko	2005 - 2006	100 000		1 500		98 500					
59	Remont świetlicy wiejskiej w Sowinkach	2006	50 000				10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
60	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żabinku	2006	50 000				10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
61	Remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej	2006	50 000				10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
62	Renowacja obiektu zabytkowego - figurki sakralnej (Świątyni)	2006	50 000				10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
	<b><u>USŁUGI KOMUNALNE</u></b>											
63	Zakupy dla Zakładu Usług Komunalnych	2006 - 2008	2 848 700				1 185 840	89 060 Budżet Zakładu Usług Komunalnych	944 280	56 120 Budżet Zakładu Usług Komunalnych	566 080	7 320 Budżet Zakładu Usług Komunalnych