

**Uchwała nr XXXV/302/04  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu Gminy na 2005 rok</b>   |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  | <b>38.185.631,00 zł</b> |
| w tym zadania zlecone 4.276.492,00 zł   |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.   |                         |
| <b>2. Wydatki budżetu Gminy na 2005 rok</b>   |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,   | <b>34.945.631,00 zł</b> |
| a) zadania zlecone 4.276.492,00 zł  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,   |                         |
| b) udzielone dotacje 4.485.800,00 zł  |                         |
| - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,   |                         |
| c) wydatki bieżące i majątkowe  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.   |                         |
| <b>3. Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.</b> |                         |

**§ 2.**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

**§ 3.**

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 280.000,00 zł.

#### § 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 8.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

#### § 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

#### § 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Zygmunt Kmiecik

  
Przewodniczący Rady  
mgr Przemysław Pniewski

## Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

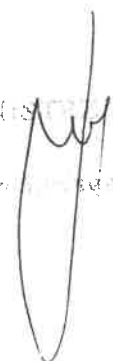
### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
600	<b>Transport i łączność</b>	40 800,00
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 790 470,00
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 790 470,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	164 800,00
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	141 050,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 800,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00
75045	<b>Komisje poborowe</b>	15 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	8 750,00
0830	wpływy z usług	8 750,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 792,00
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 792,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 400,00</b>
75414	Obrona cywilna	400,00
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
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>27 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>77 200,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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>
0310	podatek od nieruchomości	7 180 000,00
0320	podatek rolny	62 000,00
0330	podatek leśny	60 000,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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>
0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00
0330	podatek leśny	16 000,00
0340	podatek od środków transportowych	300 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00
0370	podatek od posiadania psów	7 500,00
0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>474 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00

75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 994 669,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 862 669,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 013 432,00</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 798 490,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 798 490,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>214 942,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 942,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 510 400,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>261 800,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 300,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>
0830	wpływy z usług	13 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>70 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	70 000,00

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</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
	<b>Razem:</b>	<b>38 185 631,00</b>

  
 ELBIMIS  
 ...

### Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

### Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 280,00</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 240,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 240,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 040,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 040,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 140 800,00</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>320 800,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 800,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>820 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 020 000,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 790 255,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 207 255,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>229 745,00</b>
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 378 128,00</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 800,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 683 328,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	zakup energii	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	403 603,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.792,00 )</b>	<b>3 792,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 980,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>225 980,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
4260	zakup energii	31 100,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (dotacja celowa 400,00)</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>289 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 540,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00



4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	zakup energii	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>310 000,00</b>
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
4810	rezerwy	10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 590 661,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 711 710,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	
2540	systemu oświaty	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 953,00
3240	stypendia dla uczniów	13 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 786,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	336 997,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 764,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 224,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	467 306,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 425,00
4260	zakup energii	210 000,00
4270	zakup usług remontowych	110 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 963,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 740,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 952,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 475 069,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 552,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 106,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 712,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 842,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 753,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 720,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00
4260	zakup energii	52 950,00
4270	zakup usług remontowych	39 600,00

4300	zakup usług pozostałych	51 440,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 694,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 399 917,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 954,00
3240	stypendia dla uczniów	18 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 891,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 782,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67 132,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 714,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00
4260	zakup energii	92 728,00
4270	zakup usług remontowych	45 281,00
4300	zakup usług pozostałych	79 993,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 948,00
4430	różne opłaty i składki	4 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 104,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>840 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 965,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	86 965,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	75 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4300	zakup usług pozostałych	156 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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>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>
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	31 000,00

4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85213	<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>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00
85214	<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>
3110	świadczenia społeczne	681 800,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00
85216	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)</b>	<b>545 780,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	zakup energii	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	180 000,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	255 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 000,00</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>381 498,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 833,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188,00
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>78 342,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	78 342,00
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 160,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 160,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 000,00</b>

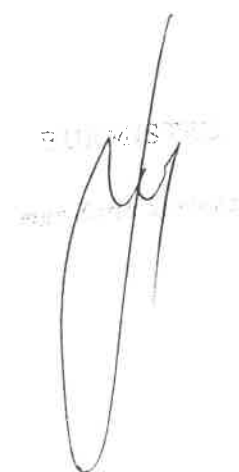
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000,00</b>
4260	zakup energii	650 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 425 000,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>825 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>464 940,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>464 940,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 763,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 347,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260	zakup energii	67 350,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	73 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 450,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>34 945 631,00</b>

mgr Zofia Stryg...

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Nadwyżka budżetu Gminy na rok 2005

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>	<b>3 240 000,00</b>
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 240 000,00



Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i rozchodów  
środków specjalnych na rok 2005**

**Dział 600 rozdział 60016**

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005r.		50 000,00
2. Przychody		
par. 049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem :</b>		<b>150 000,00</b>

3. Rozchody		120 000,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
par. 4270	zakup usług remontowych	100 000,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.		30 000,00

m.j.



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

### 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 800,00</b>
75011	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 800,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00
75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 792,00</b>
75101	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</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>
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 922,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 193,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92 200,00</b>
3110	świadczenia społeczne	92 200,00
<b>Razem</b>		<b>4 276 492,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	320 800,00
600-60016-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	720 000,00
754-75404-2950	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00
758-75818-2630	Rezerwa na dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	70 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00
900-90003-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	70 000,00
900-90004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	50 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	600 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00
		<b>4 460 800,00</b>



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

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00

BURMISTRZ  
mgr



### Wykaz inwestycji na rok 2005

	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków
	<b>dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050</b>		
1.	Krosinko, projekt kanalizacji sanitarnej	6 400 000,00	18 000,00
2.	Pecna z utwardzeniem ul. Szkolnej - kanalizacja deszczowa	5 000 000,00	15 000,00
		1 400 000,00	3 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050</b>	<b>19 750 000,00</b>	
3.	Mieczewo, projekt budowy chodnika	150 000,00	100 000,00
4.	Rogalinek, projekt budowy chodnika	280 000,00	2 000,00
5.	Mosina, projekt przebudowy ul. Dworcowej	1 200 000,00	3 000,00
6.	Ostiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	2 000,00
7.	Ul. Piotrowska w Daszewicach - utwardzenie geokrata	220 000,00	25 000,00
8.	Ul. Sowiniecka (po SFM) - koncepcja utwardzenia i modernizacja ulic wg nowego planu zagospodarowania		5 000,00
9.	Krosinko, projekt modernizacja mostu ul. Lipowa	14 000 000,00	5 000,00
10.	Współpraca z innymi Zarządami Drogowymi	800 000,00	5 000,00
		200 000,00	53 000,00
	<b>dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050</b>	<b>1 655 000,00</b>	
11.	Pecna - budynek wielofunkcyjny	550 000,00	220 000,00
12.	Rogalinek - modernizacja obiektu (po SKR)	35 000,00	10 000,00
13.	Krajkowo - budynek poszkolny	110 000,00	3 000,00
14.	Krosno, mieszkania socjalne	600 000,00	5 000,00
15.	modernizacja budynku po ZUK dla Ośrodka Pomocy Społecznej	360 000,00	42 000,00
			160 000,00
	<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050</b>	<b>809 000,00</b>	
16.	modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie	809 000,00	200 000,00
			200 000,00
	<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060</b>	<b>80 000,00</b>	
			80 000,00

17.	zakup sprzętu komputerowego		80 000,00	80 000,00
	<b>dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050</b>			
18.	Rozbudowa remizy Straży Pożarnej w Mosinie		100 000,00	60 080,00
			100 000,00	60 080,00
19.	Nowa szkoła w Mosinie	<b>dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050</b>	3 550 000,00	267 000,00
20.	Przedszkole przy SP1		2 500 000,00	228 000,00
21.	Wymiana okien w (SP Daszewice/ SP Rogaliniek)		510 000,00	4 000,00
22.	Modernizacja ogrzewań P2, P4, Świetlica Krosinko		140 000,00	5 000,00
23.	budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogaliniek i Krosinko		400 000,00	5 000,00
			100 000,00	25 000,00
24.	zakup sprzętu komputerowego	<b>dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060</b>	7 000,00	7 000,00
			7 000,00	7 000,00
25.	Umowy przyłączeniowe	<b>dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050</b>	40 000,00	5 000,00
			40 000,00	5 000,00
26.	zakup krzesełek na stadion sportowy	<b>dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060</b>	50 000,00	50 000,00
			50 000,00	50 000,00
	<b>Razem:</b>		32 441 000,00	1 007 080,00
	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			
27.	dz.921 rozdz. 92109 par. 6220		380 000,00	25 000,00
	<b>Razem:</b>		380 000,00	25 000,00
	<b>Wydatki majątkowe łącznie:</b>		32 821 000,00	1 032 080,00

TURNIKI STRZ

mgr Zofia J. Winger

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2005**

**Dział 900 rozdział 90011**

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	200 000,00
2. Przychody	270 000,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem :</b>	<b>470 000,00</b>

3. Rozchody	465 000,00
4. Stan środków na 31.12.2005r.	5 000,00

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Springer*

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków**  
**zakładów budżetowych na rok 2005**

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90095 Pozostała działalność

	Plan
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	450 000,00
2. Przychody ogółem, w tym :	5 790 800,00
dotacja z budżetu	2 650 800,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)</b>	<b>6 240 800,00</b>
3. Wydatki ogółem :	6 040 800,00
4. Stan środków na 31.12.2005r.	200 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 4,30 zł tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotacja na prowadzenie transportu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2,40 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowożenie uczniów do szkół wynosi 2,40 zł za 1 km.
4. Dotacja na roboty drogowo-mostowe 0,72 zł tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni dróg gminnych.
5. Dotacja na oczyszczanie według skalkulowanej stawki 1 m<sup>2</sup> powierzchni gminnych terenów wynosi 0,10 zł.
6. Dotacja na utrzymanie zieleni według skalkulowanej stawki na 1 m<sup>2</sup> terenów zielonych, placów, skwerów itp. wynosi 1 zł.

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2004 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	4 460 800,00
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>1 032 080,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zdzisław...