

**UCHWAŁA NR LII/406/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2005 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 (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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r., nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XLVII/366/05 z dnia 29 września 2005 r., zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 63/05 z dnia 28 października 2005 r. i nr 81/05 z dnia 29 listopada 2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/389/05 z dnia 30 listopada 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2005 rok
zmniejsza się o 429 150,00 zł do kwoty **40 189 323,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym zadania zlecone 4 766 507,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2005
zmniejsza się o 429 150,00 zł do kwoty **38 799 974,00 zł**
w tym:
 - a) zadania zlecone 4 752 117,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 4 305 729,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Kmiecik

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- Dział 600 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji na drogi powiatowe,
- Dział 700 zwiększa się o 160.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,
- Dział 852 zmniejsza się o kwotę 619.150,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 429.150,00 zł.

2. Wydatki:

- Dział 600 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy: 12.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg: 10.000,00 zł i 30.000,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
- Dział 700 zwiększa się o kwotę 280.770,00 zł w tym: 510.515,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zmniejsza się wydatki o 229.745,00 zł przeznaczone jako poręczenie dla TBS;
- Dział 750 zwiększa się o kwotę 68.682,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki;
- Dział 754 zwiększa się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej;
- Dział 756 zwiększa się o 4.211,00 zł – są to środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
- Dział 757 zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego;
- Dział 758 zmniejsza się o kwotę 42.421,00 zł jako niewykorzystane środki na zadania pożytku publicznego;
- Dział 801 zmniejsza się o kwotę 311.090,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 457.350,00 zł oraz dotację na dowozy szkolne o 150.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295.490,00 zł;
- Dział 852 zmniejsza się o kwotę 708.150,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na zasiłki rodzinne o 619.150,00 zł;
- Dział 854 zwiększa się o kwotę 4.988,00 zł, w tym zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego o 1.500,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.488,00 zł;
- Dział 900 zwiększa się o kwotę 188.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki na utrzymanie schroniska o 1.000,00 zł, oświetlenie ulic o 37.000,00 zł, pozostałą działalność o 150.000,00 zł;
- Dział 921 zwiększa się dotacją dla biblioteki o kwotę 20.000,00 zł;
- Dział 926 zmniejsza się o kwotę 8.540,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pożytku publicznego.

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

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 429.150,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	148 500,00	30 000,00	178 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	107 700,00	30 000,00	137 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 700,00	30 000,00	137 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 790 470,00	160 000,00	2 950 470,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 470,00	160 000,00	2 950 470,00
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	160 000,00	1 751 000,00
750	Administracja publiczna	164 800,00	0,00	164 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	141 050,00	0,00	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	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
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
0830	wpływy z usług	8 750,00	0,00	8 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 889,00	0,00	134 889,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	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	0,00	3 792,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 947,00	0,00	78 947,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 947,00	0,00	78 947,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 150,00	0,00	52 150,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 150,00	0,00	52 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	0,00	27 400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	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	0,00	400,00
75416	Straż Miejska	27 000,00	0,00	27 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	27 000,00	0,00	27 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 375 350,00	0,00	20 375 350,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 200,00	0,00	77 200,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 200,00	0,00	77 200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 592 553,00	0,00	7 592 553,00

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	80 553,00	0,00	80 553,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 500,00	0,00	4 160 500,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
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
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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	0,00	484 000,00
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	0,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 061 097,00	0,00	8 061 097,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 899 097,00	0,00	7 899 097,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	162 000,00	0,00	162 000,00
758	Różne rozliczenia	10 016 775,00	0,00	10 016 775,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 501,00	0,00	214 501,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 501,00	0,00	214 501,00
801	Oświata i wychowanie	277 666,00	0,00	277 666,00
80101	Szkoły podstawowe	42 246,00	0,00	42 246,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 541,00	0,00	7 541,00
2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 705,00	0,00	34 705,00
80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	180 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
80195		55 420,00	0,00	55 420,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 420,00	0,00	55 420,00
852	Pomoc społeczna	5 654 078,00	-619 150,00	5 034 928,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 878,00	-619 150,00	4 321 728,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940 878,00	-619 150,00	4 321 728,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 600,00	0,00	304 600,00
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	0,00	110 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 600,00	0,00	194 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	0,00	208 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00
0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
85295	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	0,00	155 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 482,00	0,00	38 482,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	38 482,00	0,00	38 482,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 482,00	0,00	38 482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 673,00	0,00	900 673,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00	0,00	70 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	750 673,00	0,00	750 673,00
0970	wpływy z różnych dochodów	750 673,00	0,00	750 673,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 390,00	0,00	14 390,00
92116	Biblioteki	14 390,00	0,00	14 390,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 390,00	0,00	14 390,00
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	75 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	0,00	75 000,00
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	75 000,00		75 000,00
Razem:		40 618 473,00	-429 150,00	40 189 323,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 588,00	0,00	181 588,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 308,00	0,00	174 308,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 308,00	0,00	174 308,00
01030	Izby rolnicze	4 240,00	0,00	4 240,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 240,00	0,00	4 240,00
01095	Pozostała działalność	3 040,00	0,00	3 040,00
4300	zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00	3 040,00
600	Transport i łączność	1 634 600,00	52 000,00	1 686 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	412 800,00	12 000,00	424 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	362 800,00	0,00	362 800,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	107 700,00	30 000,00	137 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	97 700,00	30 000,00	127 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 114 100,00	10 000,00	1 124 100,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 739,00	5 000,00	10 739,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 161,00	0,00	259 161,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 843 325,00	280 770,00	2 124 095,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 580,00	510 515,00	2 124 095,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	29 745,00	44 245,00
4260	zakup energii	300 000,00	80 000,00	380 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 210 580,00	400 000,00	1 610 580,00

4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00	70 770,00	75 770,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	-70 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	229 745,00	-229 745,00	0,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00	-229 745,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 995 078,00	68 682,00	5 063 760,00
75011	Urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 850,00	0,00	114 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	0,00	2 950,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	0,00	363 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 278,00	68 682,00	4 310 960,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00	0,00	19 068,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 400,00	0,00	360 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 165,00	0,00	53 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 122,00	0,00	227 122,00
4260	zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	548 255,00	63 682,00	611 937,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 038,00	0,00	41 038,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	522 230,00	0,00	522 230,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 889,00	0,00	134 889,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.792,00)	3 792,00	0,00	3 792,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00		3 792,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 947,00	0,00	78 947,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 920,00	0,00	52 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	0,00	2 093,00
4120	składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 961,00	0,00	15 961,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	0,00	2 765,00
4260	zakup energii	103,00	0,00	103,00
4300	zakup usług pozostałych	2 436,00	0,00	2 436,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 371,00	0,00	2 371,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 150,00	0,00	52 150,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 995,00	0,00	31 995,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00	1 705,00
4120	składki na Fundusz Pracy	242,00	0,00	242,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	0,00	13 482,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	0,00	1 674,00
4300	zakup usług pozostałych	1 915,00	0,00	1 915,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 137,00	0,00	1 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 980,00	20 000,00	579 980,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00		10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	215 980,00	0,00	215 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	49 500,00
4260	zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00		60 080,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 400,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 100,00	900,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
75416	Straż Miejska	329 000,00	20 000,00	349 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 540,00	0,00	201 540,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,00	0,00	17 229,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 840,00	0,00	43 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 992,00	10 000,00	30 992,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 399,00	0,00	4 399,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	4 211,00	74 211,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	4 211,00	74 211,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	4 211,00	74 211,00
757	Obsługa długu publicznego	509 800,00	2 400,00	512 200,00
75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 800,00	2 400,00	512 200,00
4310	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	9 800,00	0,00	9 800,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	2 400,00	502 400,00
758	Różne rozliczenia	52 421,00	-42 421,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 421,00	-42 421,00	10 000,00
4810	rezerwy	52 421,00	-42 421,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 910 415,00	-311 090,00	16 599 325,00
80101	Szkoły podstawowe	8 849 590,00	-343 860,00	8 505 730,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 032,00	3 396,00	192 428,00
3240	stypendia dla uczniów	3 250,00	-200,00	3 050,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 541,00	0,00	7 541,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 783,00	98 699,00	4 694 482,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	293 066,00	-4 175,00	288 891,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	883 664,00	22 040,00	905 704,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120 744,00	2 646,00	123 390,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 363,00	10 663,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	424 381,00	37 202,00	461 583,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 395,00	-530,00	39 865,00
4260	zakup energii	177 077,00	-19 376,00	157 701,00
4270	zakup usług remontowych	150 056,00	-22 211,00	127 845,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 220,00	545,00	12 765,00
4300	zakup usług pozostałych	134 568,00	219,00	134 787,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 225,00	-741,00	10 484,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 640,00	-1 676,00	8 964,00
4430	różne opłaty i składki	1 002,00	1 289,00	2 291,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 646,00	0,00	333 646,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	39 000,00	148 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	-496 350,00	26 650,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 851,00	4 044,00	479 895,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 154,00	35,00	21 189,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 900,00	3 267,00	356 167,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 921,00	-77,00	15 844,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,00	1 056,00	67 292,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 303,00	-237,00	9 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00	0,00	10 337,00
80104	Przedszkola	2 039 756,00	38 722,00	2 078 478,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jaenostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	23 000,00	2 000,00	25 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	221,00	4 721,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 734,00	36 876,00	1 341 610,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 642,00	0,00	97 642,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 656,00	1 010,00	224 666,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 850,00	-1 385,00	34 465,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	-982,00	2 938,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 404,00	6 271,00	112 675,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	-411,00	17 689,00
4260	zakup energii	56 250,00	340,00	56 590,00
4270	zakup usług remontowych	37 700,00	1 451,00	39 151,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 930,00	-582,00	4 348,00
4300	zakup usług pozostałych	36 124,00	-5 760,00	30 364,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	-390,00	510,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	-369,00	1 281,00
4430	różne opłaty i składki	369,00	432,00	801,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 027,00	0,00	84 027,00
80110	Gimnazja	4 491 669,00	143 594,00	4 635 263,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 421,00	-1 962,00	80 459,00
3240	stypendia dla uczniów	11 200,00	0,00	11 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 442,00	130 314,00	2 904 756,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 405,00	0,00	208 405,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	535 714,00	14 876,00	550 590,00
4120	składki na Fundusz Pracy	73 667,00	1 844,00	75 511,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-340,00	2 260,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	307 934,00	-13 220,00	294 714,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 720,00	4 891,00	29 611,00
4260	zakup energii	72 928,00	2 511,00	75 439,00
4270	zakup usług remontowych	40 931,00	16 994,00	57 925,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 093,00	3 907,00
4300	zakup usług pozostałych	76 183,00	-4 317,00	71 866,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480,00	-175,00	2 305,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 062,00	-1 388,00	6 674,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00	28,00	3 828,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 182,00	-1 369,00	189 813,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	-150 000,00	690 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	-150 000,00	690 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 700,00	-700,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-700,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 129,00	-3 590,00	77 539,00
4300	zakup usług pozostałych	81 129,00	-3 590,00	77 539,00
80195	Pozostała działalność (w tym dotacja 54.720,00)	129 720,00	700,00	130 420,00
4300	zakup usług pozostałych	54 720,00	700,00	55 420,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	0,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	0,00	117 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.021.928,00)	7 289 248,00	-708 150,00	6 581 098,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 4.321.728,00)	5 021 348,00	-618 150,00	4 403 198,00
3110	świadczenia społeczne	4 708 652,00	-586 575,00	4 122 077,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00	-9 966,00	122 844,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	0,00	4 597,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 664,00	-16 664,00	93 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	-930,00	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 995,00	-4 015,00	29 980,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacje celowe 304.600,00)	724 600,00	0,00	724 600,00

3110	świadczenia społeczne	657 600,00	0,00	657 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)	595 480,00	-1 744,00	593 736,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	-1 744,00	1 750,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	0,00	340 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	0,00	21 506,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	72 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	6 620,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	69 367,00	-3 620,00	65 747,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,00	0,00	6 233,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	-44 000,00	126 000,00
3110	świadczenia społeczne	170 000,00	-44 000,00	126 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 155.000,00)	415 520,00	5 744,00	421 264,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,00	0,00	5 520,00
3110	świadczenia społeczne	410 000,00	5 744,00	415 744,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 180,00	4 988,00	642 168,00
85401	Świetlice szkolne	418 132,00	12 117,00	430 249,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	396,00	896,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 533,00	8 452,00	325 985,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,00	0,00	19 381,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 237,00	2 946,00	58 183,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 810,00	323,00	8 133,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 671,00	0,00	17 671,00

85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	78 770,00	-4 729,00	74 041,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00	-2 143,00	57 708,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	-2 279,00	10 165,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 723,00	-307,00	1 416,00
4300	zakup usług pozostałych	4 752,00	0,00	4 752,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	80 786,00	-1 500,00	79 286,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 046,00	-1 500,00	72 546,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 740,00	0,00	6 740,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 38.482,00)	56 632,00	0,00	56 632,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	56 632,00	0,00	56 632,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860,00	-900,00	1 960,00
4300	zakup usług pozostałych	2 860,00	-900,00	1 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 065,00	188 000,00	2 247 065,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 065,00	0,00	439 065,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 065,00	0,00	439 065,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00		50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	1 000,00	44 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	37 000,00	837 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	zakup energii	639 000,00	0,00	639 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	37 000,00	187 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	0,00	600 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	150 000,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 475,00	20 000,00	1 482 475,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 085,00	0,00	23 085,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 085,00	0,00	23 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	0,00	825 000,00
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
92116	Biblioteki	614 390,00	20 000,00	634 390,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 390,00	20 000,00	634 390,00
926	Kultura fizyczna i sport	586 560,00	-8 540,00	578 020,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	586 560,00	-8 540,00	578 020,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 620,00	-8 540,00	113 080,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 063,00	-620,00	176 443,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-55,00	7 645,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00	-800,00	30 247,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 770,00	-380,00	4 390,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 210,00	9 790,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	8 663,00	61 963,00
4260	zakup energii	56 470,00	-2 930,00	53 540,00
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	777,00	7 777,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	-68,00	182,00
4300	zakup usług pozostałych	64 690,00	-1 000,00	63 690,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	9,00	929,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 450,00	-309,00	4 141,00
4430	różne opłaty i składki	20,00	0,00	20,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-77,00	5 683,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
Razem :		39 229 124,00	-429 150,00	38 799 974,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/406/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Nadwyżka budżetu Gminy na rok 2005

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	1 389 349,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	843 000,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	767 651,00
992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



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
750	Administracja publiczna	152 800,00	0,00	152 800,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 889,00	0,00	134 889,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 947,00	0,00	78 947,00
75108 par. 2010	Wybory do Sejmu i Senatu	52 150,00	0,00	52 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 083 178,00	-619 150,00	4 464 028,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 878,00	-619 150,00	4 321 728,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 390,00	0,00	14 390,00
92116 par. 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 390,00	0,00	14 390,00
Razem:		5 385 657,00	-619 150,00	4 766 507,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	152 800,00	0,00	152 800,00
75011	urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 850,00	0,00	114 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	0,00	2 950,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 889,00	0,00	134 889,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00	0,00	3 792,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 947,00	0,00	78 947,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 920,00	0,00	52 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	0,00	2 093,00
4120	składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	0,00	2 765,00
4260	zakup energii	103,00	0,00	103,00
4300	zakup usług pozostałych	2 436,00	0,00	2 436,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 371,00	0,00	2 371,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 961,00	0,00	15 961,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 150,00	0,00	52 150,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 995,00	0,00	31 995,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00	1 705,00
4120	składki na Fundusz Pracy	242,00	0,00	242,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	0,00	13 482,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	0,00	1 674,00
4300	zakup usług pozostałych	1 915,00	0,00	1 915,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 137,00	0,00	1 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 083 178,00	-619 150,00	4 464 028,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 878,00	-619 150,00	4 321 728,00
3110	świadczenia społeczne	4 708 652,00	-586 575,00	4 122 077,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 490,00	-9 966,00	77 524,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 214,00	-16 664,00	85 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-930,00	1 570,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	29 322,00	-4 015,00	25 307,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 300,00	0,00	32 300,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
3110	świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem		5 371 267,00	-619 150,00	4 752 117,00

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	362 800,00	0,00	362 800,00
600-60016-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	720 000,00		720 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00	0,00	19 068,00
754-75404-2950	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00		10 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	-150 000,00	690 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	5 520,00	0,00	5 520,00
853-85311-2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	74 046,00	-1 500,00	72 546,00
854-85412-2480	Wypoczynek dzieci i młodzieży	6 740,00	0,00	6 740,00
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	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	23 085,00	0,00	23 085,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	614 390,00	20 000,00	634 390,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	121 620,00	-8 540,00	113 080,00
		4 454 769,00	-149 040,00	4 305 729,00

4. Plan dochodów na 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
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
	dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	13 706 000,00	174 308,00	0,00	174 308,00
1.	Krosinko - kanalizacja sanitarna	5 000 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2.	Krosno - kanalizacja sanitarna i deszczowa	8 700 000,00	86 808,00	0,00	86 808,00
3.	Przyłęczna wodociągowe Radzewice, Żabinko	6 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	18 803 621,00	259 161,00	0,00	259 161,00
4.	Mieczewo, projekt budowy chodnika	150 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5.	Rogalinek, projekt budowy chodnika	280 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6.	Ul. Piotrowska w Daszewicach - utwardzenie geokrata	4 000 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	Ul. Sowiniecka (po SFM) - koncepcja utwardzenia i modernizacja ulic wg nowego planu zagospodarowania	14 000 000,00	8 540,00	0,00	8 540,00
8.	Współpraca z innymi Zarządami Drogowymi	200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
9.	Zatoka dla autobusów szkolnych Mosina ul. Topolowa i Sowiniecka	173 621,00	173 621,00	0,00	173 621,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6058	2 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
10.	Osiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	dz. 600 rozdz. 6016 par. 6059	2 900 000,00	45 500,00	5 000,00	50 500,00
11.	Osiedle "za Moreną" i ul. Targowa - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	45 500,00	5 000,00	50 500,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	3 180 000,00	5 000,00	70 770,00	75 770,00
12.	Rogalinek - modernizacja obiektu (po SKR)	1 000 000,00	3 000,00		3 000,00
13.	Krajkowo - budynek poszkolny	850 000,00	0,00	770,00	770,00
14.	Modernizacja budynku po ZUK dla Ośrodka Pomocy Społecznej	360 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
15.	Pecna - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	970 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6059	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00

16.	Pecna - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050	877 010,00	522 230,00	0,00	522 230,00
17.	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie	877 010,00	522 230,00	0,00	522 230,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	405 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
18.	Zakup sprzętu komputerowego	405 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050	950 000,00	60 080,00	0,00	60 080,00
19.	Rozbudowa remizy Straży Pożarnej w Mosinie	950 000,00	60 080,00	0,00	60 080,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	4 443 763,00	109 000,00	39 000,00	148 000,00
20.	Przedszkole przy SP1	510 000,00	4 000,00		4 000,00
21.	Wymiana okien w (SP Daszewice/ SP Rogalinek)	550 000,00	5 000,00		5 000,00
	Modernizacja ogrzewań P2, P3, P4, Świetlica Krosinko, SP Daszewice, Zespół Szkół	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	Budowa obiektów sportowych w Rogalinie	1 568 276,00		14 300,00	14 300,00
23.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rogalinie	868 615,00		12 400,00	12 400,00
24.	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	846 872,00		12 300,00	12 300,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6058	10 120 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00
26.	Nowa szkoła w Mosinie	10 120 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6059	10 120 000,00	523 000,00	-496 350,00	26 650,00
27.	Nowa szkoła w Mosinie	10 120 000,00	228 000,00	-201 350,00	26 650,00
28.	Budowa obiektów sportowych w Rogalinie	0,00	98 300,00	-98 300,00	0,00
29.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rogalinie	0,00	98 400,00	-98 400,00	0,00
30.	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	0,00	98 300,00	-98 300,00	0,00
	dz. 900 rozdz. 90013 par. 6050	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
31.	Budowa schroniska dla psów	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dz. 852 rozdz. 85219 par. 6060	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
32.	zakup sprzętu komputerowego	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	440 565,00	439 065,00	0,00	439 065,00
33.	przyłącze wodociągowe ul. Szyskowa	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej	437 565,00	437 565,00	0,00	437 565,00

	dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00
35.	Trybuny na stadionie sportowym	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00
	Razem:	69 047 459,00	3 243 844,00	-451 580,00	2 792 264,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne				
37.	dz.921 rozdz. 92109 par. 6220	380 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Razem:	380 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe łącznie:	69 427 459,00	3 268 844,00	-451 580,00	2 817 264,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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 :	5 632 800,00
dotacja z budżetu	2 492 800,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)	6 082 800,00

3. Wydatki ogółem :	6 050 800,00
4. Stan środków na 31.12.2005r.	32 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 4,30 zł tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotacja na prowadzenie transportu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2,46 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowożenie uczniów do szkół wynosi 3,00 zł za 1 km.
4. Dotacja na roboty drogowo-mostowe 0,72 zł tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni dróg gminnych.
5. Dotacja na oczyszczanie według skalkulowanej stawki 1 m² powierzchni gminnych terenów wynosi 0,10 zł.
6. Dotacja na utrzymanie zieleni według skalkulowanej stawki na 1 m² terenów zielonych, placów, skwerów itp. wynosi 1 zł.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 9
do uchwały nr LII/406/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym: w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 357 247,00
b) dotacje	4 305 729,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	502 400,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00
2. Wydatki majątkowe	2 817 264,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych									
					2005		2006		2007		2008			
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie		
	<u>SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA</u>													
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnie	2005, 2008 - 2009	8 700 000		86 808							1 305 000		3 045 000 Fundusze Strukturalne UE
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku	2005, 2008 - 2009	5 000 000		85 000							450 000		1 050 000 Fundusze Strukturalne UE
3	Utworzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2005 - 2007	1 400 000				598 500					801 500		
4	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej	2005	437 565		437 565									

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
5	Przyłącza wodociągowe Radzewice, Żabinko	2005	6 000		2 500		3 500						
6	Przyłącze wodociągowe ul. Szyszkowa w Mosinie	2005	3 000		1 500		1 500						
	INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA												
7	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		3 000		122 000		600 000	1 400 000	562 500	1 312 500	Fundusze Strukturalne UE
8	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000						700 000	1 633 334	700 000	1 633 333	Fundusze Strukturalne UE
9	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2007	2 500 000				1 250 000		1 250 000				

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
10	Budowa ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	2005 - 2006	2 900 000		50 500	83 000 Fundusze Strukturalne UE	691 000	2 075 500 Fundusze Strukturalne UE					
11	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie	2007 - 2009	7 000 000						350 000			875 000	2 450 000 Fundusze Strukturalne UE
12	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2007 - 2008	2 000 000									250 000	750 000 Fundusze Strukturalne UE
13	Zlecenie opracowania właściwego planu dotyczącego Os. Czarnokurz na wykonanie utwardzenia ulic – rodzaju nawierzchni oraz zaprojektowanie chodników jedno- lub dwustronnych.	2006 - 2007	300 000				50 000						

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
					2005		2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
14	Budowa i modernizacja oświetlenia	2006 - 2011	9 000 000			1 500 000		1 500 000		1 500 000		
15	Projekt i modernizacja mostu, Krosinko, ul. Lipowa	2005 - 2007	800 000			400 000		400 000				
16	Zatoka dla autobusów szkolnych, ul. Topolowa - Sowiniecka w Mosinie	2005	173 621		173 621							
17	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Moczka i Szosa Poznańska w Mosinie	2005 - 2006	200 000		60 000	140 000						
18	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej	2005 - 2006	280 000		3 000	277 000						
19	Budowa chodnika w Mieczewie	2005 - 2006	150 000		11 000	139 000						
20	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	2005 - 2007	1 200 000			600 000		600 000				
21	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	2005 - 2010	14 000 000		8 540	250 000		250 000		1 320 000	3 080 000 Fundusze Strukturalne UE	

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych									
					2005		2006		2007		2008			
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie		
	<u>POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</u>													
22	Umowy przyłączeniowe z ENEA	2005	40 000		40000									
23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	2005 - 2007	438 000		20 000			87 900	205 100					Fundusze Strukturalne UE
	<u>OŚWIATA</u>													
24	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 3	2006-2007	50 000		25 000			25 000						
25	Świetlica – zaadaptowanie Górnej kondygnacji obecnej Szkoły Podstawowej w Krośnie przy ul. Głównej	2007	25 000					25 000						
26	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie)	2005-2008	10 120 000	56 000	26 650	760 000	714 950	1 104 600	1 198 400	2 577 400	1 104 600	2 577 400	1 104 600	Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych							
					2005		2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
27	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 3	2007 - 2008	100 000					50 000		50 000		
28	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	2008	400 000								400 000	
29	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005-2006	510 000		4 000		506 000					
30	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Rogalinie	2005 - 2006	868 615		12 400		856 215					
31	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowej	2007	68 000							68 000		
32	Wymiana stolarki otworowej – okien w starej części budynku Zespół Szkół	2007	90 000							90 000		

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
33	Wymiana okien i docieplenie ścian budynku SP im. Adama Wodziezki w Rogalinie	2005 - 2006	150 000	2 000		148 000							
34	Wymiana okien i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku SP w Daszewicach	2005 - 2006	400 000	3 000		200 000		197 000					
35	Wymiana okien (21 sztuk na salach na parterze, 4 szt. na piętrze, 3 szt. bulaje) (Przedszkole Nr 2)	2007	45 000					45 000					
36	Wymiana okien w całym budynku (Przedszkole nr 4)	2006	35 000			35 000							
37	Zmiana systemu ogrzewania budynku przedszkola (Przedszkole Nr 4)	2005 - 2006	120 000			120 000							
38	Zmiana ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczne (Przedszkole Nr 2)	2005 - 2006	150 000			150 000							

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych									
					2005		2006		2007		2008			
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie		
39	Modernizacja ogrzewania w SP w Daszewicach	2005	32 000		32 000									
40	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu nr 3	2005	20 000		20 000									
41	Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Mosinie	2005	48 000		48 000									
42	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	2005 - 2006	846 872		12 300		834 572							
43	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2008	1 500 000				20 000			200 000			244 000	1 036 000 Fundusze Strukturalne UE
44	Budowa obiektów sportowych w Rogalinie	2005 - 2006	1 568 276		14 300		1 553 976							
	INFRASTRUKTURA SPORTOWA													
45	Budowa nowego boiska – Dymaczewo Nowe	2007	90 000							90 000				

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
					2005		2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
46	Budowa pływalni krytej w Mosinie	2006-2009	6 000 000			30 000		300 000		840 000	1 960 000	Fundusze Strukturalne UE
47	Doposażenie placu zabaw (Krosinko)	2006	50 000			10 000	40 000					Fundusze Strukturalne UE
48	Trybuny na stadionie sportowym	2005	38 500					38 500				
	INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW											
49	Budowa trzech budynków wielorodzinnych o 48 mieszkańach w Krośnie przy ul. Bocznej	2006-2007	160 000			80 000		80 000				
50	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000			600 000						
51	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie	2005	877 010	354 780	522 230							

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
52	Remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej-Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	2005 - 2008	970 000		70 000		300 000		300 000		300 000		
53	Modernizacja i rozbudowa budynku przedszkolnego w Rogalinie	2005 - 2006	1 000 000		3 000	967 000	30 000						
54	Modernizacja i rozbudowa budynku poszkolnego w Krajówku	2005 - 2008	850 000		770		150 000		300 000		399 230		
55	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000		2 000		358 000						
	INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA												
56	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy Kanale Mosińskim	2006 - 2008, 2011 - 2012	15 000 000				60 000		1 107 000	2 583 000	1 125 000	2 626 000	Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
57	Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czaporach	2006 - 2007	330 000		33 000	132 000	33 000	132 000					
58	Program Warta -- zagospodarowanie turystyczne	2007 - 2009	3 000 000				250 000	750 000	250 000	750 000		250 000	750 000
	<u>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</u>												
59	Kapitalny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna	2006	50 000		10 000	40 000	10 000	40 000					
60	Remont budynku Ośrodka Kultury w Mosinie	2006	380 000		25 000		355 000						
61	Dokończenie remontu i wyposażenie Klubu rolnika w Daszewicach	2006	50 000		10 000	40 000	10 000	40 000					

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych								
					2005		2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
62	Modernizacja ogrzewania świetlica Krosinko	2005 - 2006	100 000		100 000								
63	Remont świetlicy wiejskiej w Sowinkach	2006	50 000		10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE						
64	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żabinku	2006	50 000		10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE						
65	Remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej	2006	50 000		10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE						
66	Renowacja obiektu zabytkowego - figurki sakralnej (Świątynki)	2006	50 000		10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE						
	USŁUGI KOMUNALNE												
67	Zakupy dla Zakładu Usług Komunalnych	2006 - 2008	2 848 700		1 185 840	89 060	Budżet Zakładu Usług Komunalnych		944 280	56 120	566 080	Budżet Zakładu Usług Komunalnych	7 320
68	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2008	130 000		40 000	30 000			30 000		30 000		

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych										
					2005		2006		2007		2008				
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE														
69	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005 - 2007	950 000		60 080		445 000		444 920						
	Ogółem		118 709 159	410 780	1 974 264	843 000	15 083 053	4 741 960	12 723 200	10 086 954	12 271 410	22 277 553			

BUKMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 11

do uchwały nr LII/406/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych na rok 2005

dział 801 rozdz. 80104		
1. stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.		8 300,00
2. Przychody		137 700,00
par. 0690	wpływy z różnych opłat	109 200,00
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		146 000,00
4. Rozchody		136 700,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
par. 4300	zakup usług pozostałych	200,00
par. 4220	fundusz operacyjny	134 200,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.		9 300,00

BURMISTRZ*mgr Zofia Springer*