

**UCHWAŁA NR XLIX/389/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 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., oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 63/05 z dnia 28 października 2005 r. i nr 81/05 z dnia 29 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2005 rok
zwiększa się o 1 362 990,00 zł do kwoty **40 618 473,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 5 385 657,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2005
zwiększają się o 1 432 990,00 zł do kwoty **39 229 124,00 zł**
w tym:
a) zadania zlecone 5 385 657,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
b) udzielone dotacje 4 440 379,00
- 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.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

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

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Kmiecik


Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Pniewski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

1. Dochody

- **Dział 751** – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – dotacja celowa na wybory prezydenckie
- **Dział 756** – zwiększa się o 109.392,00 w tym:
 - utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej 39.392,00
 - podatek od spadków i darowizn z tytułu ponadplanowych dochodów 40.000,00
 - podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu ponadplanowych dochodów 30.000,00
- **Dział 801** – zwiększa się o kwotę 700,00 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.
- **Dział 852** – zwiększa się o kwotę 963.678,00 zł – w tym:
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
- **Dział 854** zwiększa się o kwotę 11.618,00 – są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów
- **Dział 900** - zwiększa się o kwotę 200.000,00 z tytułu otrzymania środków zgodnie z zawartą umową o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA z siedzibą w Warszawie za udostępnienie dróg lokalnych w czasie prowadzenia robót, dokumentów i materiałów planistycznych
- **Dział 921** – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z tytułu dotacji na zakup książek

Razem zwiększenie dochodów wynosi 1.362.990,00 zł.

2. Przychody zwiększają się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych.

3. Wydatki

- **Dział 010** – zmniejsza się o kwotę 197.500,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- **Dział 600** – zwiększa się o kwotę 73.350,00 w tym: 42.000,00 dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji gminnej, 31.350,00 inwestycje – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- **Dział 700** – zmniejsza się o 175.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- **Dział 750** – zwiększa się o kwotę 403.542,00 w tym:
 - diety radnych 58.000,00
 - wydatki inwestycyjne 187.890,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
 - bieżące wydatki 157.652,00
- **Dział 751** – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – są to środki przeznaczone na wybory prezydenckie
- **Dział 754** – zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej
- **Dział 757** – zwiększa się o kwotę 9.800,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem emisji obligacji
- **Dział 801** – zwiększa się o kwotę 235.395,00 w tym:
 - 95.000,00 środki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

- 140.395,00 są to środki przeznaczone na bieżące wydatki oświaty
- **Dział 852** – zwiększa się o kwotę 953.678,00 zł – w tym:
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00
- **Dział 854** – zwiększa się o kwotę 24.922,00 w tym:
 - są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów w kwocie 11.617,00 (z działu. 854 rozdz. 85415 przenosi się kwotę 2.000,00 do działu 801 ze środków własnych)
 - pozostała kwota 13.305,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące
-
- **dział 900** – zmniejsza się o kwotę 2.800,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- **dział 921** – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z przeznaczeniem na zakup książek

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Razem zwiększenie wydatków wynosi 1.432.990,00 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	0,00	148 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	107 700,00	0,00	107 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 700,00	0,00	107 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
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		1 591 000,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 676,00	63 213,00	134 889,00
75101	Urzędy naczelných 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	15 734,00	63 213,00	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	15 734,00	63 213,00	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	20 265 958,00	109 392,00	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	7 553 161,00	39 392,00	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	41 161,00	39 392,00	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	4 120 500,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
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	8 031 097,00	30 000,00	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	132 000,00	30 000,00	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	276 966,00	700,00	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		54 720,00	700,00	55 420,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 720,00	700,00	55 420,00
852	Pomoc społeczna	4 690 400,00	963 678,00	5 654 078,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	945 878,00	4 940 878,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00	945 878,00	4 940 878,00
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	286 800,00	17 800,00	304 600,00
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 200,00	17 800,00	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	26 865,00	11 617,00	38 482,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	26 865,00	11 617,00	38 482,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 865,00	11 617,00	38 482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 673,00	200 000,00	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	550 673,00	200 000,00	750 673,00
0970	wpływy z różnych dochodów	550 673,00	200 000,00	750 673,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 390,00	14 390,00
92116	Biblioteki	0,00	14 390,00	14 390,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 390,00	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:	39 255 483,00	1 362 990,00	40 618 473,00

Burmistrz

mgr Zofia Springer

Burmistrz Gminy
Mosina

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 088,00	-197 500,00	181 588,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 808,00	-197 500,00	174 308,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 808,00	-197 500,00	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	1 561 250,00	73 350,00	1 634 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 800,00	42 000,00	412 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 800,00	42 000,00	362 800,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	107 700,00	0,00	107 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	97 700,00	0,00	97 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 082 750,00	31 350,00	1 114 100,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 739,00	0,00	5 739,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 311,00	10 850,00	259 161,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 500,00	45 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 018 325,00	-175 000,00	1 843 325,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 580,00	-175 000,00	1 613 580,00
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	0,00	14 500,00
4260	zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 210 580,00	0,00	1 210 580,00

4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	180 000,00	-175 000,00	5 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	70 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	229 745,00	0,00	229 745,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00	0,00	229 745,00
750	Administracja publiczna	4 591 536,00	403 542,00	4 995 078,00
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)	342 000,00	58 000,00	400 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	58 000,00	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)	3 896 736,00	345 542,00	4 242 278,00
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	1 960 000,00	80 000,00	2 040 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 400,00	20 000,00	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	207 122,00	20 000,00	227 122,00
4260	zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
4300	zakup usług pozostałych	510 603,00	37 652,00	548 255,00
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	394 340,00	127 890,00	522 230,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	60 000,00	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	71 676,00	63 213,00	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	15 734,00	63 213,00	78 947,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 236,00	40 684,00	52 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 093,00	2 093,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00	12 463,00	15 961,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,00	2 765,00
4260	zakup energii		103,00	103,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 436,00	2 436,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 371,00	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	0,00	1 705,00	1 705,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	242,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	7 432,00	13 482,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	-2 431,00	1 674,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 085,00	1 915,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 863,00	1 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 980,00	30 000,00	559 980,00
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	0,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	299 000,00	30 000,00	329 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 540,00	10 000,00	201 540,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,00	0,00	17 229,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	10 000,00	43 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 992,00	5 000,00	20 992,00
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	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	9 800,00	509 800,00
75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	9 800,00	509 800,00
4310	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji		9 800,00	9 800,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	52 421,00	0,00	52 421,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 421,00	0,00	52 421,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4810	rezerwy	52 421,00	0,00	52 421,00
801	Oświata i wychowanie	16 675 020,00	235 395,00	16 910 415,00
80101	Szkoły podstawowe	8 734 412,00	115 178,00	8 849 590,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 993,00	6 039,00	189 032,00
3240	stypendia dla uczniów	1 850,00	1 400,00	3 250,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 541,00	0,00	7 541,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 491,00	21 292,00	4 595 783,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 066,00	0,00	293 066,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	856 402,00	27 262,00	883 664,00
4120	składki na Fundusz Pracy	119 960,00	784,00	120 744,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-800,00	9 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 229,00	-18 848,00	424 381,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 425,00	970,00	40 395,00
4260	zakup energii	174 077,00	3 000,00	177 077,00
4270	zakup usług remontowych	159 575,00	-9 519,00	150 056,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 100,00	120,00	12 220,00
4300	zakup usług pozostałych	134 913,00	-345,00	134 568,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 680,00	-455,00	11 225,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 840,00	-200,00	10 640,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 002,00	1 002,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 170,00	-1 524,00	333 646,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	95 000,00	109 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	523 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 433,00	10 418,00	475 851,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 929,00	1 225,00	21 154,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 885,00	8 015,00	352 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 921,00	0,00	15 921,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 386,00	850,00	66 236,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 203,00	100,00	9 303,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 109,00	228,00	10 337,00
80104	Przedszkola	2 029 756,00	10 000,00	2 039 756,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jaenostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	13 000,00	10 000,00	23 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 877,00	14 857,00	1 304 734,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 999,00	-357,00	97 642,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 656,00	-15 000,00	223 656,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 850,00	0,00	35 850,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	300,00	3 920,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 737,00	-333,00	106 404,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	-1 700,00	18 100,00
4260	zakup energii	56 550,00	-300,00	56 250,00
4270	zakup usług remontowych	37 700,00	0,00	37 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 730,00	3 200,00	4 930,00
4300	zakup usług pozostałych	37 860,00	-1 736,00	36 124,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 450,00	200,00	1 650,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 027,00	0,00	84 027,00
80110	Gimnazja	4 390 680,00	100 989,00	4 491 669,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 061,00	-4 640,00	82 421,00
3240	stypendia dla uczniów	10 600,00	600,00	11 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 987,00	94 455,00	2 774 442,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 405,00	0,00	208 405,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523 015,00	12 699,00	535 714,00
4120	składki na Fundusz Pracy	71 846,00	1 821,00	73 667,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	301 514,00	6 420,00	307 934,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 020,00	700,00	24 720,00
4260	zakup energii	82 928,00	-10 000,00	72 928,00
4270	zakup usług remontowych	41 631,00	-700,00	40 931,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	76 043,00	140,00	76 183,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	-620,00	2 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 948,00	114,00	8 062,00

4430	różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 182,00	0,00	191 182,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	840 000,00	0,00	840 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	0,00	840 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	700,00	2 700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 019,00	-1 890,00	81 129,00
4300	zakup usług pozostałych	83 019,00	-1 890,00	81 129,00
80195	Pozostała działalność (w tym dotacja 54.720,00)	129 720,00	0,00	129 720,00
4300	zakup usług pozostałych	54 720,00	0,00	54 720,00
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	80 000,00	7 000,00	87 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 5.641.078,00)	6 335 570,00	953 678,00	7 289 248,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 4.940.878,00)	4 095 470,00	925 878,00	5 021 348,00
3110	świadczenia społeczne	3 791 150,00	917 502,00	4 708 652,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00		132 810,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	0,00	4 597,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	214,00	109 664,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00	500,00	3 930,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 800,00	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	33 453,00	542,00	33 995,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	-680,00	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)	706 800,00	17 800,00	724 600,00
3110	świadczenia społeczne	646 800,00	10 800,00	657 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	7 000,00	67 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)	575 480,00	20 000,00	595 480,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	0,00	3 494,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	0,00	340 000,00
4040	dodatkowe 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	0,00	7 380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	69 367,00	0,00	69 367,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,00	0,00	6 233,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 155.000,00)	415 520,00	0,00	415 520,00
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	0,00	410 000,00
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	612 258,00	24 922,00	637 180,00
85401	Świetlice szkolne	402 827,00	15 305,00	418 132,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 831,00	16 702,00	317 533,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,00	0,00	19 381,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 197,00	-1 960,00	55 237,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 061,00	-251,00	7 810,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 857,00	814,00	17 671,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 770,00	0,00	78 770,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00	0,00	59 851,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	0,00	12 444,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 723,00	0,00	1 723,00
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	0,00	80 786,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 046,00	0,00	74 046,00
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)	47 015,00	9 617,00	56 632,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	47 015,00	9 617,00	56 632,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860,00	0,00	2 860,00
4300	zakup usług pozostałych	2 860,00	0,00	2 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 865,00	-2 800,00	2 059 065,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 865,00	-2 800,00	439 065,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 865,00	-2 800,00	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	0,00	43 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00
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	0,00	150 000,00
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	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 085,00	14 390,00	1 462 475,00
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	600 000,00	14 390,00	614 390,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	14 390,00	614 390,00
926	Kultura fizyczna i sport	586 560,00	0,00	586 560,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	586 560,00	0,00	586 560,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 620,00	0,00	121 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 263,00	2 800,00	177 063,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00	7 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,00	-2 500,00	31 047,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 070,00	-300,00	4 770,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	11 500,00	53 300,00
4260	zakup energii	57 350,00	-880,00	56 470,00
4270	zakup usług remontowych	5 200,00	1 800,00	7 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	64 830,00	-140,00	64 690,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	0,00	920,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 450,00	0,00	4 450,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	-780,00	20,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem :		37 796 134,00	1 432 990,00	39 229 124,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/389/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 listopada 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	splaty 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	71 676,00	63 213,00	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	15 734,00	63 213,00	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	4 119 500,00	963 678,00	5 083 178,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	945 878,00	4 940 878,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	17 800,00	110 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 390,00	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	0,00	14 390,00	14 390,00
Razem:		4 344 376,00	1 041 281,00	5 385 657,00

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	71 676,00	63 213,00	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	15 734,00	63 213,00	78 947,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 236,00	40 684,00	52 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 093,00	2 093,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,00	2 765,00
4260	zakup energii	0,00	103,00	103,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 436,00	2 436,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 371,00	2 371,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00	12 463,00	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	0,00	1 705,00	1 705,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	242,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	7 432,00	13 482,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	-2 431,00	1 674,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 085,00	1 915,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 863,00	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	4 119 500,00	963 678,00	5 083 178,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	945 878,00	4 940 878,00
3110	świadczenia społeczne	3 791 150,00	917 502,00	4 708 652,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 490,00	17 000,00	87 490,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	3 214,00	102 214,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 660,00	7 662,00	29 322,00
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	92 200,00	17 800,00	110 000,00
3110	świadczenia społeczne	92 200,00	17 800,00	110 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 390,00	14 390,00
91116	Biblioteki	0,00	14 390,00	14 390,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 390,00	14 390,00

Razem	4 344 376,00	1 041 281,00	5 385 657,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	320 800,00	42 000,00	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	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	70 000,00	0,00	70 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	0,00	840 000,00
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	0,00	74 046,00
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	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	121 620,00	0,00	121 620,00
		4 408 379,00	32 000,00	4 440 379,00

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	15 106 000,00	371 808,00	-197 500,00	174 308,00
1.	Krosinko - kanalizacja sanitarna	5 000 000,00	180 000,00	-95 000,00	85 000,00
2.	Krosno - kanalizacja sanitarna i deszczowa	8 700 000,00	188 808,00	-102 000,00	86 808,00
3.	Pecna z utwardzeniem ul. Szkolnej - kanalizacja deszczowa	1 400 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
4.	Przyłącza wodociągowe Radzewice, Żabinko	6 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	20 803 621,59	248 311,00	10 850,00	259 161,00
5.	Mieczewo, projekt budowy chodnika	150 000,00	2 000,00	9 000,00	11 000,00
6.	Rogalinek, projekt budowy chodnika	280 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	Mosina, projekt przebudowy ul. Dworcowej	1 200 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
8.	Ul. Piotrowska w Daszewicach - utwardzenie geokrętą	4 000 000,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
9.	Ul. Sowiniecka (po SFM) - koncepcja utwardzenia i modernizacja ulic wg nowego planu zagospodarowania	14 000 000,00	5 000,00	3 540,00	8 540,00
10.	Krosinko, projekt modernizacji mostu ul. Lipowa	800 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
11.	Współpraca z innymi Zarządami Drogowymi	200 000,00	53 000,00	7 000,00	60 000,00
12.	Zatoka dla autobusów szkolnych Mosina ul. Topolowa i Sowiniecka	173 621,59	173 311,00	310,00	173 621,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6058	2 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
13.	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	25 000,00	20 500,00	45 500,00
14.	Osiedle "za Moreną" i ul. Targowa - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	25 000,00	20 500,00	45 500,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	2 910 000,00	180 000,00	-175 000,00	5 000,00

15.	Rogalinek - modernizacja obiektu (po SKR)	1 000 000,00	3 000,00			3 000,00
16.	Krajowo - budynek poszkolny	950 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00
17.	Krosno, mieszkania socjalne	600 000,00	42 000,00		-42 000,00	0,00
18.	Modernizacja budynku po ZUK dla Ośrodka Pomocy Społecznej	360 000,00	130 000,00		-128 000,00	2 000,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6059	950 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00
19.	Pecna - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	950 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050	877 010,00	394 340,00		127 890,00	522 230,00
20.	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie	877 010,00	394 340,00		127 890,00	522 230,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	405 000,00	32 000,00		60 000,00	92 000,00
21.	Zakup sprzętu komputerowego	405 000,00	32 000,00		60 000,00	92 000,00
	dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050	950 000,00	60 080,00		0,00	60 080,00
22.	Rozbudowa remizy Straży Pożarnej w Mosinie	950 000,00	60 080,00			60 080,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	1 460 000,00	14 000,00		95 000,00	109 000,00
23.	Przedszkole przy SP1	510 000,00	4 000,00			4 000,00
24.	Wymiana okien w (SP Daszewice/ SP Rogalinek)	550 000,00	5 000,00			5 000,00
25.	Modernizacja ogrzewań P2, P3, P4, Świetlica Krosinko, SP Daszewice, Zespół Szkół	400 000,00	5 000,00		95 000,00	100 000,00
	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	10 415 000,00	523 000,00		0,00	523 000,00
27.	Nowa szkoła w Mosinie	10 120 000,00	228 000,00		0,00	228 000,00
28.	Budowa obiektów sportowych w Rogalinie	98 300,00	98 300,00		0,00	98 300,00
29.	Budowa bazy sportowo rekreacyjnej w Rogalinie	98 400,00	98 400,00		0,00	98 400,00
30.	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	98 300,00	98 300,00		0,00	98 300,00
	dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060	7 000,00	7 000,00		-7 000,00	0,00
31.	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00		-7 000,00	0,00
	dz. 900 rozdz. 90013 par. 6050	130 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00
32.	Budowa schroniska dla psów	130 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00

	dz. 852 rozdz. 85219 par. 6060	13 000,00	13 000,00	20 000,00	33 000,00
33.	zakup sprzętu komputerowego	13 000,00	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	480 565,00	441 865,00	-2 800,00	439 065,00
34.	Umowy przyłączeniowe	40 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
	przyłącze wodociągowe ul. Szyskowa	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
35.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzelceckiej i Leszczyńskiej	437 565,00	436 865,00	700,00	437 565,00
	dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060	38 500,00	50 000,00	-11 500,00	38 500,00
36.	Zakup krzesełek na stadion sportowy	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Trybuny na stadionie sportowym	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00
	Razem:	70 465 696,59	3 303 404,00	-59 560,00	3 243 844,00
	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:	70 845 696,59	3 328 404,00	-59 560,00	3 268 844,00

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 :	5 782 800,00
dotacja z budżetu	2 642 800,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)	6 232 800,00

3. Wydatki ogółem :	6 200 800,00
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 1 m² 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 XLIX/389/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 listopada 2005 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym: w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 068 705,00
b) dotacje	4 440 379,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	229 745,00
2. Wydatki majątkowe	3 268 844,00

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)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
	SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA									
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	Utwardzenie 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)	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
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					
	<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA</u>											
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	Fundusze Strukturalne UE	562 500	1 312 500
8	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000						700 000	Fundusze Strukturalne UE	700 000	1 633 333
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)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					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		45 500	83 000 Fundusze Strukturalne UE	693 500	2 079 000 Fundusze Strukturalne UE		
11	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie	2007 - 2009	7 000 000				350 000		875 000	2 450 000 Fundusze Strukturalne UE
12	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2007 - 2008	2 000 000					750 000 Fundusze Strukturalne UE	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		250 000	

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					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	
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. Mocka i Szosa Poznańska w Mosinie	2005 - 2006	200 000		60 000		140 000			
18	Budowa chodnika w Rogalinu 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	3 080 000 Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczyzą-sowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie
	<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		125 000		20 000	205 100 Fundusze Struktural-ne UE	87 900	
	<u>OŚWIATA</u>									
24	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 3	2006-2007	50 000				25 000		25 000	
25	Świetlica – zaadaptowanie Górnjej 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	228 000	760 000 Fundusze Struktural-ne UE	513 600	1 198 400 Fundusze Struktural-ne UE	1 104 600	2 577 400 Fundusze Struktural-ne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					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		98 400		770 215			
31	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowy	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)	Dotycheza-sowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie
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	
					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		98 300		748 572			
43	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2008	1 500 000				20 000		200 000	1 036 000 Fundusze Strukturalne UE
44	Budowa obiektów sportowych w Rogalinie	2005 - 2006	1 568 276		98 300		1 469 976			
	<u>INFRASTRUKTURA SPORTOWA</u>									
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)	Dotycheza-sowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie
46	Budowa pływalni krytej w Mosinie	2006-2009	6 000 000				30 000		300 000	840 000
47	Doposażenie placu zabaw (Krosinko)	2006	50 000				10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE		1 960 000 Fundusze Strukturalne UE
48	Trybuny na stadionie sportowym	2005	38 500		38 500					
	<u>INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW</u>									
49	Budowa trzech budynków wielorodzinnych o 48 mieszkaniach 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)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					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	
53	Modernizacja i rozbudowa budynku poprzedszkolnego w Rogalinie	2005 - 2006	1 000 000		3 000	967 000 Fundusze WFRR	30 000			
54	Modernizacja i rozbudowa budynku poszkołnego w Krajnowie	2005 - 2008	850 000				150 000		400 000	
55	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000		2 000		358 000			
	<u>INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA</u>									
56	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy Kanale Mostńskim	2006 - 2008, 2011 - 2012	15 000 000				60 000	2 583 000 Fundusze Strukturalne UE	1 125 000	2 626 000 Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczyca-sowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2005		2006		2007	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinanso-wanie
57	Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czapurach	2006 - 2007	330 000			132 000	33 000	Fundusze Struktural-ne UE	132 000	Fundusze Struktural-ne UE
58	Program Warta – zagospodarowanie turystyczne	2007 - 2009	3 000 000				250 000	Fundusze Struktural-ne UE	250 000	Fundusze Strukturalne UE
	<u>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</u>									
59	Kapitałny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna	2006	50 000			40 000	10 000	Fundusze Struktural-ne UE		
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			40 000	10 000	Fundusze Struktural-ne 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
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 (Świątniki)	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 Budżet Zakładu Usług Komunalnych	56 120 Budżet Zakładu Usług Komunalnych	566 080 Budżet Zakładu Usług Komunalnych	7 320 Budżet Zakładu Usług Komunalnych
68	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2008	130 000		30 000		40 000		30 000		30 000	

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	
	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>												
69	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005 - 2007	950 000		60 080		445 000		444 920				
	Ogółem		118 709 159	410 780	2 425 844	843 000	14 628 203	4 745 460	12 723 200	10 086 954	12 272 180	22 277 553	


BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 11

do uchwały nr XLIX/389/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 listopada 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych na rok 2005

dział 801 rozdział 80101		
1. stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.		6 562,00
2. Przychody		50 232,00
par. 0920	pozostałe odsetki	11,00
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 781,00
par. 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
par. 0970	wpływy z różnych dochodów	8 390,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		56 794,00
4. Rozchody		39 313,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 986,00
par. 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 854,00
par. 4260	zakup energii	500,00
par. 4270	zakup usług remontowych	10 960,00
par. 4300	zakup usług pozostałych	6 013,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.		17 481,00

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

dział 801 rozdz. 80110		
1. stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.		0,00

2. Przychody		18 844,00
par. 0920	pozostałe odsetki	19,00
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 325,00
par. 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		18 844,00
4. Rozchody		14 008,00
par. 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 708,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00
par. 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 247,00
par. 4270	zakup usług remontowych	500,00
par. 4300	zakup usług pozostałych	12,00
par. 4410	podróże służbowe krajowe	313,00
par. 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.		4 836,00

dział 926 rozdz. 92605		
1. stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.		2 187,00
2. Przychody		16 161,00
par. 0920	pozostałe odsetki	4,00
par. 0970	wpływy z różnych dochodów	501,00
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 656,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		18 348,00
4. Rozchody		13 973,00
par. 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00
par. 4300	zakup usług pozostałych	5 060,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.		4 375,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer