

Budżet Gminy Mosina na 2004 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	0,00	101 900,00	101 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	101 900,00	101 900,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 900,00	101 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 959 298,00	0,00	1 959 298,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 298,00	0,00	1 959 298,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 798,00	0,00	331 798,00
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	630 000,00	0,00	630 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	997 500,00	0,00	997 500,00
750	Administracja publiczna	138 623,00	0,00	138 623,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 623,00	0,00	115 623,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 373,00	0,00	112 373,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	0,00	3 250,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	13 000,00

75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
0830	wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00	12 169,00	15 990,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 821,00	0,00	3 821,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 169,00	12 169,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 169,00	12 169,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	0,00	17 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż Miejska	15 000,00	0,00	15 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 056 527,00	0,00	18 056 527,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 168 626,00	0,00	7 168 626,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 018 626,00	0,00	7 018 626,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 217 901,00	0,00	10 217 901,00
0310	podatek od nieruchomości	8 571 732,00	0,00	8 571 732,00
0320	podatek rolny	194 905,00	0,00	194 905,00
0330	podatek leśny	59 214,00	0,00	59 214,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	0,00	400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	0,00	46 000,00
0370	podatek od posiadania psów	3 300,00	0,00	3 300,00
0430	wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	240 000,00

0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 750,00	0,00	152 750,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	0,00	510 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	0,00	260 000,00
758	Różne rozliczenia	10 087 690,00	0,00	10 087 690,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 894 050,00	0,00	9 894 050,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 050,00	0,00	9 894 050,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 640,00	0,00	193 640,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 640,00	0,00	193 640,00
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	3 876,00	163 876,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 876,00	3 876,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 876,00	3 876,00
80104	przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	160 000,00
852	Pomoc społeczna	877 800,00	1 208 054,00	2 085 854,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 469 154,00	1 469 154,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 457 632,00	1 457 632,00
6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 522,00	11 522,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-149 900,00	330 100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00	-149 900,00	330 100,00
	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	218 700,00	-100,00	218 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 700,00	-100,00	218 600,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
0830	wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	0,00	60 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 400,00	0,00	60 400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 400,00	0,00	60 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
	Razem:	31 461 659,00	1 325 999,00	32 787 658,00

Budżet Gminy Mosina na rok 2004 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 500,00	0,00	261 500,00
01010	Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
01030	Izby rolnicze	3 898,00	0,00	3 898,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 898,00	0,00	3 898,00
01095	Pozostała działalność	7 602,00	0,00	7 602,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 602,00	0,00	5 602,00
600	Transport i łączność	1 660 000,00	101 900,00	1 761 900,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	0,00	260 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 000,00	0,00	260 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	101 900,00	101 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	86 900,00	86 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 528,00	0,00	1 759 528,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 588,00	0,00	1 518 588,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
4260	zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 067 488,00	-128 712,00	938 776,00
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	128 712,00	158 712,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	240 940,00	0,00	240 940,00

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 940,00	0,00	220 940,00
750	Administracja publiczna	4 258 489,00	-39 320,00	4 219 169,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	112 373,00	0,00	112 373,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	0,00	94 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	0,00	15 973,00
4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00	0,00	309 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	0,00	264 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 616,00	-39 320,00	3 614 296,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	-33 000,00	2 007 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-5 600,00	374 400,00
4120	składki na fundusz pracy	49 000,00	-720,00	48 280,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	467 816,00	0,00	467 816,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
75095	Pozostała działalność	170 500,00	0,00	170 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00	12 169,00	15 990,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.821,00)	3 821,00	0,00	3 821,00
4300	zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	3 121,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 169,00	12 169,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,00	6 169,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 950,00	0,00	567 950,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	269 000,00	0,00	269 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
4120	składki na fundusz pracy	250,00	0,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	17 050,00	0,00	17 050,00
4300	zakup usług pozostałych	192 600,00	0,00	192 600,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 2.500,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	Straż Miejska	248 950,00	0,00	248 950,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	165 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	0,00	67 000,00
75647	pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	0,00	67 000,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 101 367,00	3 876,00	15 105 243,00
80101	Szkoły podstawowe	7 523 765,00	3 876,00	7 527 641,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 400,00	0,00	210 400,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 250,00	3 876,00	15 126,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 491,00	0,00	4 504 491,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	339 230,00	0,00	339 230,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 960,00	0,00	855 960,00
4120	składki na fundusz pracy	125 780,00	0,00	125 780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	427 105,00	0,00	427 105,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 200,00	0,00	35 200,00
4260	zakup energii	215 900,00	0,00	215 900,00
4270	zakup usług remontowych	209 400,00	0,00	209 400,00
4300	zakup usług pozostałych	194 410,00	0,00	194 410,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 450,00	0,00	13 450,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 189,00	0,00	311 189,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
80104	Przedszkola	2 331 038,00	0,00	2 331 038,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 153,00	0,00	38 153,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 053,00	0,00	1 521 053,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 807,00	0,00	117 807,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 332,00	0,00	302 332,00
4120	składki na fundusz pracy	43 539,00	0,00	43 539,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 145,00	0,00	98 145,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	0,00	16 200,00
4260	zakup energii	32 510,00	0,00	32 510,00
4270	zakup usług remontowych	36 130,00	0,00	36 130,00
4300	zakup usług pozostałych	35 329,00	0,00	35 329,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 040,00	0,00	89 040,00
80110	Gimnazja	4 290 968,00	0,00	4 290 968,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 500,00	0,00	136 500,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 202,00	0,00	77 202,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 709,00	0,00	16 709,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 809,00	0,00	2 616 809,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 850,00	0,00	184 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 087,00	0,00	507 087,00
4120	składki na fundusz pracy	73 154,00	0,00	73 154,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	283 872,00	-10 000,00	273 872,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	19 500,00
4260	zakup energii	65 697,00	10 000,00	75 697,00
4270	zakup usług remontowych	46 200,00	0,00	46 200,00
4300	zakup usług pozostałych	88 388,00	-2 000,00	86 388,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	0,00	167 000,00
80113	dowożenie 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
80195	Pozostała działalność	38 931,00	0,00	38 931,00

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	38 931,00	0,00	38 931,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 665,00	0,00	76 665,00
4300	zakup usług pozostałych	76 665,00	0,00	76 665,00
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-200,00	79 800,00
4260	zakup energii	0,00	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	166 500,00	0,00	166 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
2580	dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 747 800,00	1 247 374,00	2 995 174,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 349 530,00	1 349 530,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 614,00	55 614,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 200,00	75 200,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	1 320,00	1 320,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 144,00	5 144,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 144,00	5 144,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 048,00	16 048,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 38.000,00)	38 000,00	0,00	38 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 480.000,00)	710 000,00	-149 900,00	560 100,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 400.000,00 zł)	630 000,00	-149 900,00	480 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacja celowa 80.000,00 zł)	80 000,00	0,00	80 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00	200 000,00
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (w tym dotacja 130.100,00)	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.700,00)	499 700,00	-4 626,00	495 074,00

3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	0,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 526,00	30 474,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	-100,00	54 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
3110	świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 400,00	0,00	524 400,00
85401	Świetlice szkolne	457 670,00	0,00	457 670,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 260,00	0,00	339 260,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 910,00	0,00	25 910,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	0,00	63 700,00
4120	składki na fundusz pracy	8 800,00	0,00	8 800,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
85404	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 500,00	0,00	64 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 577,00	0,00	35 577,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	0,00	8 025,00
4120	składki na fundusz pracy	1 090,00	0,00	1 090,00
4300	zakup usług pozostałych	19 808,00	0,00	19 808,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	0,00	2 230,00
4300	zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	2 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 100,00	0,00	4 807 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	610 400,00	0,00	610 400,00
4260	zakup energii	601 469,00	-75 000,00	526 469,00
4300	zakup usług pozostałych	8 931,00	75 000,00	83 931,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	719 700,00	0,00	719 700,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	619 700,00	0,00	619 700,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	850 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	494 704,00	0,00	494 704,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	494 704,00	0,00	494 704,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	0,00	81 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 433,00	0,00	170 433,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 366,00	0,00	29 366,00
4120	składki na fundusz pracy	4 175,00	0,00	4 175,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	0,00	55 090,00
4260	zakup energii	81 400,00	0,00	81 400,00
4270	zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00
4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	52 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	różne opłaty i składki	2 540,00	0,00	2 540,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	Razem :	33 458 659,00	1 325 999,00	34 784 658,00

Źródła pokrycia deficytu na rok 2004

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/210/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 maja 2004r.

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	1 997 000,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 000,00

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

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	125 373,00	0,00	125 373,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	112 373,00	0,00	112 373,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00	12 169,00	15 990,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 169,00	12 169,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	866 800,00	1 208 054,00	2 074 854,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 457 632,00	1 457 632,00
85212 par. 6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 522,00	11 522,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-149 900,00	330 100,00
85216 par. 2010	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	218 700,00	-100,00	218 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	0,00	60 400,00
90015 par. 2010	oświetlenie ulic placów i dróg	60 400,00		60 400,00
Razem:		1 058 894,00	1 220 223,00	2 279 117,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	125 373,00	0,00	125 373,00
75011	urzędy wojewódzkie	112 373,00	0,00	112 373,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	0,00	94 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	0,00	15 973,00
4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 821,00	12 169,00	15 990,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
4300	zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	3 121,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	100,00
75113		0,00	12 169,00	12 169,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,00	6 169,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	866 800,00	1 208 054,00	2 074 854,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 469 154,00	1 469 154,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 349 530,00	1 349 530,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 614,00	22 614,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 600,00	69 600,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	600,00	600,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 144,00	5 144,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 144,00	5 144,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 522,00	11 522,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	480 000,00	-149 900,00	330 100,00
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	-149 900,00	250 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00
85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 100,00	-111 100,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	130 100,00	-111 100,00	19 000,00

85219	ośrodki pomocy społecznej	218 700,00	-100,00	218 600,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	0,00	143 100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	składni na fundusz pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	0,00	60 400,00
90015	oświetlenie ulic placów i dróg	60 400,00	0,00	60 400,00
4260	zakup energii	51 469,00		51 469,00
4300	zakup usług pozostałych	8 931,00		8 931,00
Razem		1 058 894,00	1 220 223,00	2 279 117,00

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	260 000,00	0,00	260 000,00
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	136 500,00	0,00	136 500,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	0,00	840 000,00
851-85195-2580	Ośrodek Zdrowia w Babkach	50 000,00	0,00	50 000,00
851-85195-2580	Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej i Długotrminowo-Rehabilitacyjnej w Puszczykowie	10 000,00	0,00	10 000,00
851-85195-2580	Opieka Paliatywna w Poznaniu	15 000,00	0,00	15 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	619 700,00	0,00	619 700,00
921-92109-2550	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	780 000,00	0,00	780 000,00
921-92116-2550	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie	81 000,00	0,00	81 000,00
		3 392 200,00	0,00	3 392 200,00

4. Plan dochodów na 2004 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 2004

Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiany do planu	Plan po zmianach
dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	9 600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1) Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko	9 600 000,00	250 000,00		250 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	960 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00
2) Mosina, ul. Sowiniecka - zatoka autobusowa dla Zespołu Szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3) Mosina, ul. Farbiarska - zatoka postojowa, poszerzenie drogi na targowisku	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4) Mosina, ul. Farbiarska - utwardzenie płyty targowiska kostką pozbruk	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5) Mosina - ul. Dworcowa	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6) Współpraca z innymi zarządami drogowymi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7) Mosina - Rynek	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
8) Mosina, chodnik w ul. Targowej - kontynuacja + projekt jezdni	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	163 712,00	30 000,00	128 712,00	158 712,00
9) Modernizacja obiektu w Rogalinku (po SKR)	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
10) Budowa Ośrodka Zdrowia w Mosinie	128 712,00	0,00	128 712,00	128 712,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
11) Urząd Miejski w Mosinie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
12) Sala gimnastyczna w Pecnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13) Program termoizolacji budynków ośw.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
14) Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00

dz. 852 rozdz. 85212 par. 6060	16 048,00	0,00	16 048,00	16 048,00
15) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 048,00	0,00	16 048,00	16 048,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	11 750 000,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
16) Kanalizacja sanitarna - Czarnokurz (w tym 2.097.000,00 zł NFOŚiGW)	7 000 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
17) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap	4 600 000,00	830 000,00		830 000,00
18) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Pożegowskiej (glinianki)	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
19) Projekt budowlano - wykonawczy dla zwodociągowania i skanalizowania miasta w obrębie ulic Mieszka I, Leszczyńskiej i Strzeleckiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:	23 016 760,00	4 394 000,00	144 760,00	4 538 760,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
dz. 900 rozdz. 90017 par. 6210	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Wydatki majątkowe łącznie:	23 206 760,00	4 584 000,00	144 760,00	4 728 760,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI/210/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 maja 2004r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 458 265,00
b) dotacje	3 392 200,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	400 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	220 940,00
2. Wydatki majątkowe	4 728 760,00