

Budżet Gminy Mosina na 2004 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	142 700,00	0,00	142 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	0,00	101 900,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 900,00	-101 900,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		101 900,00	101 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 959 298,00	680 000,00	2 639 298,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 298,00	680 000,00	2 639 298,00
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	120 000,00	750 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	997 500,00	560 000,00	1 557 500,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101	Urzędy naczelnych 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	44 509,00	0,00	44 509,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 509,00		44 509,00
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	18 105 081,00	0,00	18 105 081,00
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	10 266 455,00	0,00	10 266 455,00
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
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 554,00	0,00	48 554,00
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	10 148 437,00	0,00	10 148 437,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 927 165,00	0,00	9 927 165,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 927 165,00	0,00	9 927 165,00
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
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	27 632,00	0,00	27 632,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 632,00		27 632,00
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	180 491,00	1 350,00	181 841,00
80101	Szkoły podstawowe	5 461,00	0,00	5 461,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 461,00		5 461,00
80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00

0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	160 000,00
80195	Pozostała działalność	15 030,00	1 350,00	16 380,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 030,00	1 350,00	16 380,00
852	Pomoc społeczna	2 640 149,00	595 517,00	3 235 666,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 988,00	715 022,00	2 675 010,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948 466,00	715 022,00	2 663 488,00
6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 522,00		11 522,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
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	-20 000,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 200,00	-84 900,00	257 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 100,00	-43 800,00	222 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100,00	-41 100,00	35 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	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	218 600,00		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
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 373,00		29 373,00
85295	Pozostała działalność	21 988,00	0,00	21 988,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 988,00	0,00	21 988,00
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	1 366 315,00	446 000,00	1 812 315,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	96 000,00	136 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	96 000,00	136 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 315,00	0,00	108 315,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 315,00	0,00	108 315,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	115 000,00	0,00	115 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	115 000,00		115 000,00
90095	Pozostała działalność	1 103 000,00	350 000,00	1 453 000,00
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	1 103 000,00	-1 103 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów		1 453 000,00	1 453 000,00
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		100 000,00
	Razem:	34 846 924,00	1 722 867,00	36 569 791,00

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	-7 602,00	253 898,00
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	-7 602,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 602,00	-5 602,00	0,00
600	Transport i łączność	1 968 700,00	140 832,00	2 109 532,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 800,00	0,00	300 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 800,00		300 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	131 900,00	0,00	131 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 952,41		5 952,41
4300	zakup usług pozostałych	95 947,59		95 947,59
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00		30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 536 000,00	140 832,00	1 676 832,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	598 000,00	30 000,00	628 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		832,00	832,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	110 000,00	976 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 528,00	130 000,00	1 889 528,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 588,00	130 000,00	1 668 588,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-7 000,00	1 500,00
4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	-1 000,00	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	48 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 038 776,00	90 000,00	1 128 776,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 712,00	0,00	158 712,00

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	220 940,00	0,00	220 940,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 940,00	0,00	220 940,00
750	Administracja publiczna	4 345 355,00	376 168,00	4 721 523,00
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)	359 000,00	2 000,00	361 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00	0,00	314 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 482,00	354 168,00	4 044 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	0,00	374 400,00
4120	składki na fundusz pracy	48 280,00	0,00	48 280,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	50 000,00	285 000,00
4260	zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	412 816,00	48 168,00	460 984,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
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 inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 186,00		76 186,00
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	20 000,00	190 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
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	44 509,00	0,00	44 509,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00	0,00	32 340,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529,32	0,00	529,32

4120	składki na fundusz pracy	75,26	0,00	75,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,33	0,00	3 267,33
4300	zakup usług pozostałych	6 866,45	0,00	6 866,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 430,64	0,00	1 430,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 950,00	70 000,00	597 950,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	318 950,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	50 000,00	212 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
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	80 000,00	480 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	80 000,00	480 000,00
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	15 222 595,00	-58 048,00	15 164 547,00
80101	Szkoły podstawowe w tym dotacja 5.461,00	7 639 922,00	-18 262,00	7 621 660,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 838,00	-800,00	200 038,00

3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 261,00	0,00	16 261,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 748,00	-34 479,00	4 555 269,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 941,00	0,00	275 941,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	858 460,00	-4 500,00	853 960,00
4120	składki na fundusz pracy	125 018,00	-2 400,00	122 618,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449 852,00	7 700,00	457 552,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 810,00	550,00	36 360,00
4260	zakup energii	212 116,00	3 000,00	215 116,00
4270	zakup usług remontowych	240 032,00	-127 157,00	112 875,00
4300	zakup usług pozostałych	182 646,00	10 300,00	192 946,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 574,00	-476,00	8 098,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 626,00	0,00	314 626,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	260 000,00
80104	Przedszkola	2 322 361,00	26 132,00	2 348 493,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 551,00	-6 360,00	31 191,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 086,00	29 542,00	1 578 628,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 368,00	0,00	92 368,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 332,00	350,00	302 682,00
4120	składki na fundusz pracy	43 539,00	-1 400,00	42 139,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 145,00	0,00	96 145,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	0,00	14 700,00
4260	zakup energii	40 010,00	4 000,00	44 010,00
4270	zakup usług remontowych	30 130,00	0,00	30 130,00
4300	zakup usług pozostałych	37 329,00	0,00	37 329,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 371,00	0,00	78 371,00
80110	Gimnazja	4 289 686,00	19 602,00	4 309 288,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 139,00	0,00	72 139,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 700,00	0,00	16 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 939,00	10 000,00	2 630 939,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 245,00	0,00	184 245,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 087,00	6 000,00	513 087,00
4120	składki na fundusz pracy	73 154,00	0,00	73 154,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 318,00	0,00	275 318,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 923,00	0,00	18 923,00
4260	zakup energii	84 297,00	6 000,00	90 297,00
4270	zakup usług remontowych	46 200,00	0,00	46 200,00
4300	zakup usług pozostałych	77 507,00	7 602,00	85 109,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 421,00	0,00	9 421,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 256,00	0,00	167 256,00
80113	dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	-120 000,00	720 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	-120 000,00	720 000,00
80145	komisje egzaminacyjne	150,00	1 350,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	150,00	1 350,00	1 500,00

80195	Pozostała działalność w tym dotacja 16.380,00	53 811,00	30 000,00	83 811,00
4300	zakup usług pozostałych	14 880,00		14 880,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	38 931,00	30 000,00	68 931,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 665,00	3 130,00	79 795,00
4300	zakup usług pozostałych	76 665,00	3 130,00	79 795,00
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	79 800,00	0,00	79 800,00
4260	zakup energii	200,00	0,00	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	3 549 469,00	737 517,00	4 286 986,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 2.675.010,00)	2 015 334,00	715 022,00	2 730 356,00
3110	świadczenia społeczne	1 835 548,00	720 722,00	2 556 270,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 322,00	5 278,00	67 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 582,00	-17 944,00	57 638,00
4120	składki na fundusz pracy	1 395,00	105,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	0,00	16 894,00
4300	zakup usług pozostałych	9 795,00	3 765,00	13 560,00
4410	podróże służbowe krajowe		96,00	96,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,00	0,00	12 298,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 18.000,00)	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 257.300,00)	562 200,00	-69 900,00	492 300,00
3110	świadczenia społeczne	533 180,00	-69 900,00	463 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	0,00	29 020,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	115 000,00	315 000,00
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	115 000,00	315 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	-14 605,00	4 395,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.600,00)	483 574,00	0,00	483 574,00
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	18 974,00	0,00	18 974,00
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	54 900,00	0,00	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
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	12 000,00	122 000,00
3110	świadczenia społeczne	110 000,00	12 000,00	122 000,00
85295	Pozostała działalność w tym dotacja 21.988,00	91 988,00	0,00	91 988,00
3110	świadczenia społeczne	91 988,00	0,00	91 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 778,00	-33 000,00	483 778,00
85401	Świetlice szkolne	444 688,00	-33 000,00	411 688,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 560,00	-27 500,00	316 060,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00		21 610,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	-5 800,00	57 900,00
4120	składki na fundusz pracy	8 800,00	300,00	9 100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 018,00		7 018,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 860,00	0,00	69 860,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 487,00	0,00	52 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	0,00	10 882,00
4120	składki na fundusz pracy	1 487,00	0,00	1 487,00
4300	zakup usług pozostałych	5 004,00	0,00	5 004,00
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	5 877 015,00	287 000,00	6 164 015,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 969 000,00	100 000,00	4 069 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 000,00	100 000,00	4 069 000,00
90003	Oczyszczenie 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	-17 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	658 315,00	60 000,00	718 315,00
4260	zakup energii	510 546,06	59 000,00	569 546,06

4300	zakup usług pozostałych	147 768,94	1 000,00	148 768,94
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	719 700,00	120 000,00	839 700,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	619 700,00	120 000,00	739 700,00
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	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
90095	Pozostała działalność	285 000,00	5 000,00	290 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	285 000,00	5 000,00	290 000,00
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	-12 000,00	158 433,00
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	6 000,00	61 090,00
4260	zakup energii	52 000,00		52 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00
4300	zakup usług pozostałych	79 800,00	6 000,00	85 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
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 :	36 843 924,00	1 722 867,00	38 566 791,00

Źródła pokrycia deficytu na rok 2004

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIII/276/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 listopada 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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/276/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 listopada 2004r.

Plan przychodów i rozchodów
środków specjalnych

Dział 600 rozdział 60016

1.	Przychody	260 000,00
	stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.	0,00
par. 049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
2.	Rozchody	216 000,00
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
par. 4270	zakup usług remontowych	80 000,00
par. 6100	wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	130 000,00
	stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.	44 000,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00		44 509,00
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	2 531 061,00	636 617,00	3 167 678,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 466,00	715 022,00	2 663 488,00
85212 par. 6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 522,00	0,00	11 522,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 100,00	-43 800,00	222 300,00
85216 par. 2010	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	218 600,00
85278 par. 2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 315,00	0,00	108 315,00
90015 par. 2010	oświetlenie ulic placów i dróg	108 315,00	0,00	108 315,00
Razem:		2 815 579,00	636 617,00	3 452 196,00

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	48 330,00	0,00	48 330,00
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	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00	0,00	44 509,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00		32 340,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529,32	0,00	529,32
4120	składki na fundusz pracy	75,26	0,00	75,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,33	0,00	3 267,33
4300	zakup usług pozostałych	6 866,45	0,00	6 866,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 430,64	0,00	1 430,64
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	2 531 061,00	636 617,00	3 167 678,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 988,00	715 022,00	2 675 010,00
3110	świadczenia społeczne	1 835 548,00	720 722,00	2 556 270,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 322,00	5 278,00	34 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00	-17 944,00	52 038,00
4120	składki na fundusz pracy	675,00	105,00	780,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00		8 144,00
4300	zakup usług pozostałych	4 795,00	3 861,00	8 656,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 522,00	0,00	11 522,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	266 100,00	-43 800,00	222 300,00
3110	świadczenia społeczne	237 080,00	-43 800,00	193 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00		29 020,00
85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	-14 605,00	4 395,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	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	dotądowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	składki 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	19 900,00	0,00	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
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
Razem		2 707 264,00	636 617,00	3 343 881,00

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	300 800,00	0,00	300 800,00
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	-120 000,00	720 000,00
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	120 000,00	739 700,00

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	Klub Sportowy 1920 Mosina	81 000,00	0,00	81 000,00
		3 433 000,00	-10 000,00	3 423 000,00

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	2 175 000,00	866 000,00	110 000,00	976 000,00
2) Mosina, ul. Sowiniecka - zatoka autobusowa dla Zespołu Szkół	220 000,00	60 000,00	160 000,00	220 000,00
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	-75 000,00	5 000,00
6) Współpraca z innymi zarządami drogowymi	175 000,00	70 000,00	95 000,00	165 000,00
7) Mosina - Rynek	120 000,00	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
8) Mosina, chodnik w ul. Targowej - kontynuacja + projekt jezdni	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9) Odwodnienie i utwardzenie Moreny - dokumentacja	100 000,00	65 395,00	0,00	65 395,00
10) Daszewice, ul. Rogalińska - odwodnienie - I etap	500 000,00	80 605,00	0,00	80 605,00
11) Pecna - odwodnienie - dokumentacja	350 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12) Rogalin - budowa chodnika - dokumentacja	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	163 712,00	158 712,00	0,00	158 712,00
13) Modernizacja obiektu w Rogalinku (po SKR)	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14) Budowa Ośrodka Zdrowia w Mosinie	128 712,00	128 712,00	0,00	128 712,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050	550 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
15) Urząd Miejski w Mosinie	550 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00

dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	76 186,00	76 186,00	0,00	76 186,00
16) Zakup sprzętu komputerowego	76 186,00	76 186,00		76 186,00
dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	10 401 000,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00
17) Sala gimnastyczna w Pecnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
18) Szkoła podstawowa Pecna	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
19) Program termoizolacji budynków ośw.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20) Budowa nowej szkoły w Mosinie	10 331 000,00	60 000,00		60 000,00
dz.851 rozdz.85154 par.6060	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
21) Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
dz. 852 rozdz. 85212 par. 6060	16 048,00	12 298,00	0,00	12 298,00
22) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 048,00	12 298,00	0,00	12 298,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	11 760 000,00	3 969 000,00	100 000,00	4 069 000,00
23) Kanalizacja sanitarna - Czarnokurz (w tym 2.097.000,00 zł NFOŚiGW)	7 000 000,00	2 589 000,00	0,00	2 589 000,00
24) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap	4 600 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
25) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Pożegowskiej (glinianki)	130 000,00	110 000,00	-110 000,00	0,00
26) Projekt budowlano - wykonawczy dla zwodociągowania i skanalizowania miasta w obrębie ulic Mieszka I, Leszczyńskiej i Strzeleckiej	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:	34 748 946,00	5 719 196,00	590 000,00	6 309 196,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
dz. 600 rozdz. 60014 par. 6620	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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:	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki majątkowe łącznie:	34 948 946,00	5 919 196,00	590 000,00	6 509 196,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIII/276/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 listopada 2004r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 460 095,58
b) dotacje	3 423 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	480 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	220 940,00
2. Wydatki majątkowe	6 509 196,00