

**Uchwała nr XXXI/248/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 2004r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.

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

Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXI/168/04 z dnia 25 lutego 2004r., nr XXII/181/04 z 25 marca 2004r. nr XXVI/210/04 z 31 maja 2004r. i nr XXVIII/225/04 z 30 czerwca 2004r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy na 2004 rok**
zwiększa się o 1.455.149,00 zł do kwoty **34.493.624,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym zadania zlecone 2.532.279,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. **Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok**
zwiększają się o 1.455.149,00 zł do kwoty **36.490.624,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - a) zadania zlecone 2.532.279,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 3.603.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. **Deficyt** budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004r.

RADA MIEJSKA
W MOSINIE



Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Pniowski

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 758 – zwiększa się o 33.115,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej,

Dz. 801 – zwiększa się o 15.030,00 zł, w tym :

- 150,00 zł – dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej,
- 14.880,00 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

Dz. 852 – zwiększa się o 216.089,00 zł, w tym dotacje na :

- Świadczenia rodzinne 182.001,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 12.100,00 zł,
- Dożywianie uczniów 21.988,00 zł.

Dz. 900 – zwiększa się o 1.190.915,00 zł, w tym :

- Dotacja na oświetlenie ulic 47.915,00,
- Środki z Aquanet 1.103.000,00 zł,
- Wpłaty na kanalizację 40.000,00 zł.

Łączne zwiększenie dochodów o kwotę 1.455.149,00 zł.

Wydatki

Dz. 600 – zwiększa się o 166.000,00 z przeznaczeniem na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

Dz. 700 zmniejsza się o 20.000,00 – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla TBS.

Dz. 750 zwiększenie o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dz. 754 zmniejszenie o 40.000,00 zł przeniesione do działu 750.

Dz. 801 zwiększenie o 53.327,00 zł, w tym :

- Wydatki bieżące - 33.115,00 zł,
- Prace komisji – 150,00 zł,
- Przeniesienie z działu 854 –5.182,00 zł,
- Dotacja – 14. 880,00 zł.

Dz. 852 zwiększa się o 216.089,00 zł w tym:

- Świadczenia rodzinne 193.501,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 12.100,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o 11.500,00 zł,
- Dożywianie uczniów 21.988,00 zł.

Dz. 854 zmniejsza się o 5.182,00 zł przeniesione do działu 801.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Dz. 900 zwiększenie o 1.024.915,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały 912.000,00 zł
- Dotacja na oświetlenie ulic – 47.915,00,
- Wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- Wyszacowanie utraconej wartości z tytułu majątku Aquanet oraz dzierżawa za autobus 60.000,00 zł.

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

Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 1.455.149,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



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	0,00	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	48 330,00	0,00	48 330,00
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	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	10 115 322,00	33 115,00	10 148 437,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 894 050,00	33 115,00	9 927 165,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 050,00	33 115,00	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	165 461,00	15 030,00	180 491,00
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	0,00	15 030,00	15 030,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 030,00	15 030,00
852	Pomoc społeczna	2 140 760,00	216 089,00	2 356 849,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 687,00	182 001,00	1 676 688,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 483 165,00	182 001,00	1 665 166,00
6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 522,00		11 522,00
85213	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	330 100,00	12 100,00	342 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 100,00	-64 000,00	266 100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 100,00	76 100,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	0,00	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	19 000,00		19 000,00
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	0,00	21 988,00	21 988,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 988,00	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	105 400,00	1 190 915,00	1 296 315,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 400,00	47 915,00	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	60 400,00	47 915,00	108 315,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	45 000,00	0,00	45 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	45 000,00		45 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00
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	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00
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:		33 038 475,00	1 455 149,00	34 493 624,00

BIRMISTKZ
mgr Zofia Springer

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	1 802 700,00	166 000,00	1 968 700,00
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	101 900,00	0,00	101 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	86 900,00	0,00	86 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	166 000,00	1 566 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	598 000,00		598 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	166 000,00	896 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 528,00	-20 000,00	1 739 528,00
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	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
4300	zakup usług pozostałych	938 776,00	80 000,00	1 018 776,00
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 712,00	0,00	158 712,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	240 940,00	-20 000,00	220 940,00

	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
6230				
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 940,00	0,00	220 940,00
750	Administracja publiczna	4 235 355,00	60 000,00	4 295 355,00
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	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 630 482,00	60 000,00	3 690 482,00
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	195 000,00	40 000,00	235 000,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	407 816,00	10 000,00	417 816,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
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	0,00	250 000,00
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	0,00	170 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
751	Urzędy naczelnich 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	0,00	529,32	529,32
4120	składki na fundusz pracy	0,00	75,26	75,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	-901,67	3 267,33
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	866,45	6 866,45
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-569,36	1 430,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 950,00	-40 000,00	527 950,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	-40 000,00	0,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	40 000,00	-40 000,00	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	0,00	248 950,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-2 500,00	162 500,00
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	-1 500,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	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	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	15 173 678,00	53 327,00	15 227 005,00
80101	Szkoły podstawowe	7 602 746,00	37 366,00	7 640 112,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 150,00	-9 312,00	200 838,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 711,00	-450,00	16 261,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 254,00	24 684,00	4 589 938,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 125,00	-3 184,00	275 941,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 960,00	2 500,00	858 460,00
4120	składki na fundusz pracy	125 780,00	-762,00	125 018,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	426 105,00	23 747,00	449 852,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 200,00	610,00	35 810,00
4260	zakup energii	217 900,00	-5 784,00	212 116,00
4270	zakup usług remontowych	213 900,00	26 132,00	240 032,00
4300	zakup usług pozostałych	189 410,00	-6 764,00	182 646,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 950,00	-4 376,00	8 574,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 301,00	-9 675,00	314 626,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
80104	Przedszkola	2 325 068,00	-3 357,00	2 321 711,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 153,00	-602,00	37 551,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 610,00	5 826,00	1 548 436,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 592,00	-5 224,00	92 368,00
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	-2 000,00	96 145,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	-1 500,00	14 700,00
4260	zakup energii	34 510,00	5 500,00	40 010,00
4270	zakup usług remontowych	34 130,00	-4 000,00	30 130,00
4300	zakup usług pozostałych	35 329,00	2 000,00	37 329,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 728,00	-3 357,00	78 371,00
80110	Gimnazja	4 290 268,00	4 288,00	4 294 556,00
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	-5 063,00	72 139,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 709,00	-9,00	16 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 109,00	9 700,00	2 625 809,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 850,00	-605,00	184 245,00
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	273 872,00	1 446,00	275 318,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	-577,00	18 923,00
4260	zakup energii	77 697,00	6 600,00	84 297,00
4270	zakup usług remontowych	46 200,00	0,00	46 200,00
4300	zakup usług pozostałych	84 388,00	-6 881,00	77 507,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-579,00	9 421,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	256,00	167 256,00
80113	dowozenie 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	15 030,00	53 961,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 030,00	15 030,00
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
51	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	3 050 080,00	216 089,00	3 266 169,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 1.676.688,00)	1 538 533,00	193 501,00	1 732 034,00
3110	świadczenia społeczne	1 380 063,00	177 851,00	1 557 914,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 614,00	2 572,00	58 186,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	382,00	75 582,00
4120	składki na fundusz pracy	1 320,00	75,00	1 395,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00	8 750,00	16 894,00
4300	zakup usług pozostałych	2 144,00	6 121,00	8 265,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 048,00	-3 750,00	12 298,00

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 266.100,00)	560 100,00	12 100,00	572 200,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 237.080,00 zł)	531 080,00	12 100,00	543 180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacja celowa 29.020,00 zł)	29 020,00		29 020,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.600,00)	495 074,00	-11 500,00	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	30 474,00	-11 500,00	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	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	21 988,00	91 988,00
3110	świadczenia społeczne	70 000,00	21 988,00	91 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 550,00	-5 182,00	512 368,00
85401	Swietlice szkolne	449 870,00	-5 182,00	444 688,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 560,00		343 560,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00		21 610,00
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	12 200,00	-5 182,00	7 018,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 450,00	0,00	65 450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 527,00		36 527,00

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	4 852 100,00	1 024 915,00	5 877 015,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 000,00	912 000,00	3 969 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 000,00	912 000,00	3 969 000,00
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	47 915,00	658 315,00
4260	zakup energii (w tym dotacja 91.546,06)	496 469,00	15 077,06	511 546,06
4300	zakup usług pozostałych (w tym dotacja 16.768,94)	113 931,00	32 837,94	146 768,94
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	5 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	225 000,00	60 000,00	285 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	70 000,00	285 000,00
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	-20 400,00	61 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00
4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	18 400,00	70 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	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 :		35 035 475,00	1 455 149,00	36 490 624,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Źródła pokrycia deficytu na rok 2004

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/248/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 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

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	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	48 330,00	0,00	48 330,00
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	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	2 129 760,00	118 001,00	2 247 761,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 165,00	182 001,00	1 665 166,00
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	0,00	38 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	330 100,00	-64 000,00	266 100,00
85216 par. 2010	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	0,00	19 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	218 600,00
85278 par. 2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00		29 373,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	47 915,00	108 315,00
90015 par. 2010	oświetlenie ulic placów i dróg	60 400,00	47 915,00	108 315,00
Razem:		2 366 363,00	165 916,00	2 532 279,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101	urzędy naczelných 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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00		4 169,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
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	2 129 760,00	118 001,00	2 247 761,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 687,00	182 001,00	1 676 688,00
3110	świadczenia społeczne	1 380 063,00	177 851,00	1 557 914,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 614,00	2 572,00	25 186,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	382,00	69 982,00
4120	składki na fundusz pracy	600,00	75,00	675,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00		8 144,00
4300	zakup usług pozostałych	2 144,00	1 121,00	3 265,00
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	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	330 100,00	-64 000,00	266 100,00
3110	świadczenia społeczne	301 080,00	-64 000,00	237 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00		29 020,00
85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 000,00	0,00	19 000,00
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
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	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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	47 915,00	108 315,00
90015	oświetlenie ulic placów i dróg	60 400,00	47 915,00	108 315,00
4260	zakup energii	51 469,00	40 077,06	91 546,06
4300	zakup usług pozostałych	8 931,00	7 837,94	16 768,94
Razem		2 366 363,00	165 916,00	2 532 279,00

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		300 800,00
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
		3 433 000,00	0,00	3 433 000,00

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/248/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 2004r.

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	1 940 000,00	730 000,00	166 000,00	896 000,00
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
9) Odwodnienie i utwardzenie Moreny - dokumentacja	100 000,00	0,00	65 395,00	65 395,00
10) Daszewice, ul. Rogalińska - odwodnienie - I etap	500 000,00	0,00	80 605,00	80 605,00
11) Pecna - odwodnienie - dokumentacja	350 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
12) Rogalin - budowa chodnika - dokumentacja	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	163 712,00	158 712,00	0,00	158 712,00
13) Modernizacja obiektu w Rogalinu (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	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

BUKALCZYK

mgr Jolita Springer

15) Urząd Miejski w Mosinie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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	0,00	130 000,00
17) Sala gimnastyczna w Pecnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
18) Program termoizolacji budynków ośw.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19) 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
20) Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
dz. 852 rozdz. 85212 par. 6060	16 048,00	16 048,00	0,00	16 048,00
21) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 048,00	16 048,00	0,00	16 048,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	11 750 000,00	3 057 000,00	912 000,00	3 969 000,00
22) Kanalizacja sanitarna - Czarnokurcz (w tym 2.097.000,00 zł NFOŚiGW)	7 000 000,00	2 097 000,00	492 000,00	2 589 000,00
23) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap	4 600 000,00	830 000,00	420 000,00	1 250 000,00
24) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Pożegowskiej (glinianki)	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
25) 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:	34 403 946,00	4 674 946,00	1 078 000,00	5 752 946,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
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	-20 000,00	170 000,00
Wydatki majątkowe łącznie:	34 593 946,00	4 864 946,00	1 058 000,00	5 922 946,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/248/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 2004r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2004**

Dział 900 rozdział 90011

	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2004r.	400 000,00	0,00	400 000,00
2. Przychody	470 000,00	1 180 868,00	1 650 868,00
Środki dyspozycyjne ogółem :	870 000,00	1 180 868,00	2 050 868,00

3. Rozchody	865 000,00	1 180 868,00	2 045 868,00
4. Stan środków na 31.12.2004r.	5 000,00	0,00	5 000,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXI/248/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 września 2004r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 445 499,00
b) dotacje	3 433 000,00
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	5 922 946,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

