

**Uchwała nr XXXII/259/04  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28 października 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 uchwala, 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., nr XXVIII/225/04 z 30 czerwca 2004r., nr XXXI/248/04 z 30 września 2004r. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 65/04 z 30 września 2004r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy na 2004 rok** **34.846.924,00 zł**  
zwiększa się o 353.300,00 zł do kwoty  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  
w tym zadania zlecone 2.815.579,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. **Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok** **36.843.924,00 zł**  
zwiększają się o 353.300,00 zł do kwoty  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
  - a) zadania zlecone 2.707.264,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  - b) udzielone dotacje 3.633.000,00 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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

## Uzasadnienie

### Dochody

Dz. 852 – zwiększa się o 283.300,00 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 – zwiększa się o 70.000,00 zł – wpłaty na kanalizację.

Łączne zwiększenie dochodów o kwotę 353.300,00 zł.

### Wydatki

Dz. 600 – zmienia się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Dz. 700 – zwiększa się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dz. 750 – zwiększa się o 50.000 zł – diety radnych.

Dz. 801 – zmniejsza się o 4.410,00 zł i przenosi do działu 854.

Dz. 852 – zwiększa się o 283.300,00 zł – dotacja na świadczenia rodzinne.

Dz. 854 - zwiększa się o 4.410,00 zł przeniesione z działu 801.

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

Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 353.300,00 zł.

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



## Budżet Gminy Mosina na 2004 r.

### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>142 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 700,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>
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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>101 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 900,00</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 959 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 298,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 959 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 298,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 623,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 623,00</b>
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
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
0830	wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 330,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,00</b>
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
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 509,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 105 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 105 081,00</b>
<b>75601</b>	<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 168 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 168 626,00</b>
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

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>10 266 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 266 455,00</b>
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 148 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 148 437,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 927 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 927 165,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 927 165,00	0,00	9 927 165,00
<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>27 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 632,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 632,00		27 632,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>193 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 640,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 640,00	0,00	193 640,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 491,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 461,00		5 461,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 030,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 030,00	0,00	15 030,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 356 849,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 640 149,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 676 688,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>1 959 988,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665 166,00	283 300,00	1 948 466,00
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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>342 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 200,00</b>
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	0,00	266 100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100,00	0,00	76 100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 600,00</b>

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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
0830	wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>29 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 373,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 988,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 988,00	0,00	21 988,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 296 315,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 366 315,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>108 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 315,00</b>
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
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	70 000,00	115 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>
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	0,00	1 103 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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
<b>Razem:</b>		<b>34 493 624,00</b>	<b>353 300,00</b>	<b>34 846 924,00</b>

  
 BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



**Budżet Gminy Mosina na rok 2004 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiany do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 500,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 898,00	0,00	3 898,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 602,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 968 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 700,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 800,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 800,00		300 800,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>101 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>131 900,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 047,59	5 952,41
4300	zakup usług pozostałych	86 900,00	9 047,59	95 947,59
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 536 000,00</b>
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	896 000,00	-30 000,00	866 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 739 528,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 759 528,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 518 588,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 538 588,00</b>
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	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4260	zakup energii	270 000,00	30 000,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 018 776,00	20 000,00	1 038 776,00
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
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>220 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 940,00</b>
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 940,00	0,00	220 940,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 295 355,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 345 355,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)</b>	<b>112 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 373,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>309 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>359 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	50 000,00	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	0,00	12 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 690 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 482,00</b>
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	0,00	235 000,00
4260	zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	417 816,00	-5 000,00	412 816,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	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
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>
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	0,00	110 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 330,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.821,00 )</b>	<b>3 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,00</b>
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

<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 509,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 950,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>
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
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (dotacja celowa 2.500,00)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>248 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 950,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	0,00	162 500,00
4040	dodatkowe 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	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 227 005,00</b>	<b>-4 410,00</b>	<b>15 222 595,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 640 112,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>7 639 922,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 838,00	0,00	200 838,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 261,00	0,00	16 261,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 938,00	-190,00	4 589 748,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 941,00	0,00	275 941,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	858 460,00	0,00	858 460,00
4120	składki na fundusz pracy	125 018,00	0,00	125 018,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449 852,00	0,00	449 852,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 810,00	0,00	35 810,00
4260	zakup energii	212 116,00	0,00	212 116,00
4270	zakup usług remontowych	240 032,00	0,00	240 032,00
4300	zakup usług pozostałych	182 646,00	0,00	182 646,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 574,00	0,00	8 574,00
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 321 711,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2 322 361,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 551,00	0,00	37 551,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 436,00	650,00	1 549 086,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 368,00	0,00	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	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	0,00	40 010,00
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 294 556,00</b>	<b>-4 870,00</b>	<b>4 289 686,00</b>
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	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	2 625 809,00	-4 870,00	2 620 939,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 245,00	0,00	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	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	0,00	84 297,00
4270	zakup usług remontowych	46 200,00	0,00	46 200,00

4300	zakup usług pozostałych	77 507,00	0,00	77 507,00
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
<b>80113</b>	<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	0,00	840 000,00
<b>80145</b>	<b>komisje egzaminacyjne</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	150,00		150,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 811,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	14 880,00		14 880,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	38 931,00	0,00	38 931,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 665,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	76 665,00	0,00	76 665,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 266 169,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>3 549 469,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 1.959.988,00)</b>	<b>1 732 034,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 015 334,00</b>
3110	świadczenia społeczne	1 557 914,00	277 634,00	1 835 548,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 186,00	4 136,00	62 322,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 582,00	0,00	75 582,00
4120	składki na fundusz pracy	1 395,00	0,00	1 395,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	0,00	16 894,00
4300	zakup usług pozostałych	8 265,00	1 530,00	9 795,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,00	0,00	12 298,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 38.000,00)	38 000,00	0,00	38 000,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 266.100,00)</b>	<b>572 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>562 200,00</b>
3110	świadczenia społeczne ( w tym dotacja celowa 237.080,00 zł)	543 180,00	-10 000,00	533 180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne ( w tym dotacja celowa 29.020,00 zł)	29 020,00	0,00	29 020,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.600,00)</b>	<b>483 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 574,00</b>
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	dodatkowe 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
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>29 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 373,00</b>
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 988,00</b>
3110	świadczenia społeczne	91 988,00	0,00	91 988,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512 368,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>516 778,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>444 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 688,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 560,00		343 560,00
4040	dodatkowe 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	7 018,00	0,00	7 018,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>65 450,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>69 860,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 527,00	15 960,00	52 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	2 857,00	10 882,00
4120	składki na fundusz pracy	1 090,00	397,00	1 487,00
4300	zakup usług pozostałych	19 808,00	-14 804,00	5 004,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	2 230,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 877 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877 015,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>658 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 315,00</b>
4260	zakup energii	511 546,06	-1 000,00	510 546,06
4300	zakup usług pozostałych	146 768,94	1 000,00	147 768,94
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>719 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 700,00</b>
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
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	285 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>494 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 704,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>494 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 704,00</b>
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	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00
4300	zakup usług pozostałych	70 800,00	9 000,00	79 800,00
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 społecznych	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>Razem :</b>		<b>36 490 624,00</b>	<b>353 300,00</b>	<b>36 843 924,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



## Źródła pokrycia deficytu na rok 2004

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXXII/259/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28 października 2004r.

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>	<b>1 997 000,00</b>
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
992	splaty 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 373,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 330,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 247 761,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 531 061,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 166,00	283 300,00	1 948 466,00
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	266 100,00	0,00	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 315,00</b>
90015 par. 2010	oświetlenie ulic placów i dróg	108 315,00	0,00	108 315,00
<b>Razem:</b>		<b>2 532 279,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 815 579,00</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 373,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 373,00</b>
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
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 330,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,00</b>
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
<b>75113</b>	<b>wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>44 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 509,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 247 761,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 531 061,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 676 688,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>1 959 988,00</b>
3110	świadczenia społeczne	1 557 914,00	277 634,00	1 835 548,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 186,00	4 136,00	29 322,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00	0,00	69 982,00
4120	składki na fundusz pracy	675,00	0,00	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	3 265,00	1 530,00	4 795,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 522,00	0,00	11 522,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>266 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 100,00</b>
3110	świadczenia społeczne	237 080,00	0,00	237 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00		29 020,00
<b>85216</b>	<b>zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>85219</b>	<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 600,00</b>
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
<b>85278</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>29 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 373,00</b>
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
<b>Razem</b>		<b>2 423 964,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>2 707 264,00</b>

### 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 Długoterminowo-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	Klub Sportowy 1920 Mosina	81 000,00	0,00	81 000,00
		<b>3 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 000,00</b>

**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

BUKMISTRZ  
mgr Zofia Springer

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XXXII/259/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28 października 2004r.

### Wykaz inwestycji na rok 2004

Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
1) Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko	9 600 000,00	250 000,00		250 000,00
<b>dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
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	-30 000,00	70 000,00
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	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
<b>dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050</b>	<b>163 712,00</b>	<b>158 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 712,00</b>
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
<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

15) Urząd Miejski w Mosinie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060</b>	<b>76 186,00</b>	<b>76 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 186,00</b>
16) Zakup sprzętu komputerowego	76 186,00	76 186,00		76 186,00
<b>dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050</b>	<b>10 401 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
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
<b>dz.851 rozdz.85154 par.6060</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
20) Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>dz. 852 rozdz. 85212 par. 6060</b>	<b>16 048,00</b>	<b>16 048,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>12 298,00</b>
21) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 048,00	16 048,00	-3 750,00	12 298,00
<b>dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>3 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969 000,00</b>
22) 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
23) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap	4 600 000,00	1 250 000,00	0,00	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
<b>Razem:</b>	<b>34 403 946,00</b>	<b>5 752 946,00</b>	<b>-33 750,00</b>	<b>5 719 196,00</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>				
dz. 600 rozdz. 60014 par. 6620	30 000,00	0,00	30000	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
<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe łącznie:</b>	<b>34 603 946,00</b>	<b>5 922 946,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>5 919 196,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXII/259/04 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28 października 2004r.

## Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

<b>1. Wydatki bieżące</b>	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 462 543,58
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 919 196,00</b>

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*