

**Uchwała nr II/5/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LI/425/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr LII/428/02 z dnia 24 stycznia 2002 r., Nr LV/450/02 z dnia 28 marca 2002 r., Nr LIX/465/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr LXI/488/02 z dnia 5 września 2002 r., Nr LXII/494/02 z dnia 26 września 2002 r. oraz uchwałą Zarządu Miejskiego w Mosinie Nr 223/228//02 z dnia 7 listopada 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu Gminy Mosina na 2002 rok zwiększa się o kwotę 827.640,00 zł, tj. do kwoty **33.496.535,16 zł****
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zadania zlecone wynoszą 1.819.094,16 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

- 2. Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2002 rok wynoszą **37.435.735,16 zł****
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania zlecone 1.819.094,16 zł
 - b) udzielone dotacje 1.947.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 1.947.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

- 3. Deficyt budżetu Gminy Mosina zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.**

§ 2.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r.

1. Dochody:

- dz. 700 zwiększa się o kwotę 319.000,00 zł, z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów,
- dz. 750 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu wpływów za reklamy w „Biuletynie Mosińskim”,
- dz. 758 zwiększa się o kwotę 67.323,00 zł, - jest to rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 10.541,00 zł,
w tym:
 - 10.391,00 zł, dotacja na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli
 - 150,00 zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w ramach reformy oświaty,
- dz. 853 w wyniku otrzymanych dotacji zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
w tym:
 - zmniejsza się o 8.800,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - zwiększa się o 500,00 zł, dotację na dodatki mieszkaniowe,
 - zwiększa się o 4.000,00 zł, kwotę na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- dz. 900 zwiększa się o kwotę 421.076,00 zł,
w tym:
 - dotacja na oświetlenie ulic 45.076,00 zł,
 - środki z PWiK 376.000,00 zł,

Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 827.640,00 zł.

2. Wydatki:

- dz. 750 zwiększa się o kwotę 182.823,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 20.000,00 zł, diety radnych,
 - 40.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe (wyplata ekwiwalentu za urlopy)
 - 122.823,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- dz. 754 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 8.541,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie 10.541,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na fundusz socjalny,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, i przenosi się środki do dz. 854
- dz. 853 zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
w tym:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.800,00 zł, przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł, z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe,
 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, - środki na zasiłki rodzinne
- dz. 854 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, - środki przeniesione z dz. 801
- dz. 900 zwiększa się o kwotę 432.576,00 zł,
w tym:
 - zadania inwestycyjne o kwotę 376.000,00 zł,
 - oczyszczanie miasta 10.000,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt 1.500,00 zł,
 - oświetlenie ulic – dotacja w wysokości 45.076,00 zł,
- dz. 921 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 827.640,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	3 000,00
069	wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
10006	pozostałe górnictwo i kopalnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		55 000,00
600	Transport i łączność	176 250,00	0,00	176 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe	126 250,00	0,00	126 250,00
231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	126 250,00	0,00	126 250,00
60016	drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 244 000,00	319 000,00	2 563 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000,00	319 000,00	2 563 000,00
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	12 000,00	362 000,00
075	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	700 000,00	48 000,00	748 000,00
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 194 000,00	259 000,00	1 453 000,00

750	Administracja publiczna	445 033,00	14 000,00	459 033,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00		105 000,00
75056	Spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 033,00	0,00	50 033,00
75095	Pozostała działalność	290 000,00	14 000,00	304 000,00
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00		260 000,00
083	wpływy z usług	30 000,00	14 000,00	44 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00	0,00	3 372,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372,00		3 372,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 147,16	0,00	74 147,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe	5 900,00	0,00	5 900,00
75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		900,00
75416	Straż Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00		5 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 352 223,00	0,00	14 352 223,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 000,00	0,00	212 000,00
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty	212 000,00		212 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 622 946,00	0,00	5 622 946,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 596 446,00	0,00	5 596 446,00
002	podatek dochodowy od osób prawnych	26 500,00		26 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 982,00	0,00	5 184 982,00
031	podatek od nieruchomości	5 016 320,00	0,00	5 016 320,00
032	podatek rolny	57 524,00		57 524,00
033	podatek leśny	49 138,00		49 138,00
034	Podatek od środków transportowych	10 000,00		10 000,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		2 000,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 295,00	0,00	3 237 295,00
031	podatek od nieruchomości	2 057 950,00		2 057 950,00
032	podatek rolny	130 944,00		130 944,00
033	podatek leśny	12 201,00		12 201,00
034	podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
036	podatek od spadków i darowizn	38 000,00		38 000,00
037	podatek od posiadania psów	1 200,00		1 200,00
043	wpływy z opłaty targowej	202 000,00	0,00	202 000,00
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 000,00	0,00	40 000,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00		450 000,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	0,00	105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	0,00	95 000,00
041	wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	0,00	95 000,00

758	Różne rozliczenia	9 680 548,00	67 323,00	9 747 871,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 305,00	0,00	8 592 305,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 592 305,00	0,00	8 592 305,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11 852,00	0,00	11 852,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 852,00	0,00	11 852,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 391,00	67 323,00	1 143 714,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 391,00	67 323,00	1 143 714,00
801	Oświata i wychowanie	297 280,00	10 541,00	307 821,00
80101	Szkoły podstawowe	181 270,00	0,00	181 270,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	95 000,00		95 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	0,00	3 750,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 520,00	0,00	82 520,00
80110	Gimnazja	60 700,00	0,00	60 700,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 700,00	0,00	60 700,00
80195	Pozostała działalność	55 310,00	10 541,00	65 851,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 310,00	10 541,00	65 851,00
853	Opieka społeczna	1 550 665,00	-4 300,00	1 546 365,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00

85315	Dodatki mieszkaniowe	98 020,00	500,00	98 520,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 020,00	500,00	98 520,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 200,00		178 200,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000,00	0,00	18 000,00
083	wpływy z usług	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	41 045,00	0,00	41 045,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 113,00	0,00	3 113,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 932,00	0,00	37 932,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
85404	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
069	wpływy z różnych opłat	160 000,00		160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 477,00	421 076,00	4 042 553,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 574,00	0,00	103 574,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 574,00	0,00	103 574,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90095	Pozostała działalność	3 373 000,00	376 000,00	3 749 000,00
097	wpływy z różnych dochodów	3 373 000,00	376 000,00	3 749 000,00
Razem:		32 668 895,16	827 640,00	33 496 535,16

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 786 770,00	0,00	1 786 770,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
01030	Izby rolnicze	3 770,00	0,00	3 770,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 770,00		3 770,00
01095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
600	Transport i łączność	889 250,00	0,00	889 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	126 250,00	0,00	126 250,00
4300	zakup usług pozostałych	126 250,00	0,00	126 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	763 000,00	0,00	763 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	403 000,00	0,00	403 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00		1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
4260	zakup energii	425 000,00	-120 000,00	305 000,00
4300	zakup usług pozostałych	782 000,00	70 000,00	852 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	165 600,00	0,00	165 600,00
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	34 400,00	0,00	34 400,00

750	Administracja publiczna	3 355 499,00	182 823,00	3 538 322,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	105 000,00	0,00	105 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00		84 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00		18 525,00
4120	składki na fundusz pracy	2 475,00		2 475,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	20 000,00	335 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	22 000,00	287 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 614,00	145 823,00	2 864 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 650,00	40 000,00	1 460 650,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 522,00	0,00	118 522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 442,00		320 442,00
4120	składki na fundusz pracy	43 908,00		43 908,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	0,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 162,00	0,00	254 162,00
4260	zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	zakup usług pozostałych	404 230,00	105 823,00	510 053,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00		25 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 006,00	3 994,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	500,00	17 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	506,00	30 506,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 852,00	0,00	76 852,00
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	60 852,00	0,00	60 852,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	50 033,00	0,00	50 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	1 946,00
4120	składki na fundusz pracy	363,00	0,00	363,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0,00	2 691,00
4300	zakup usług pozostałych	40 660,00	0,00	40 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 373,00	0,00	4 373,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00	17 000,00	107 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 890,00	27 000,00	84 890,00
4430	różne opłaty i składki	110,00	0,00	110,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 519,16	0,00	78 519,16

75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 372,00	0,00	3 372,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772,00		772,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 147,16	0,00	75 147,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 330,16	0,00	53 330,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 817,00	0,00	13 817,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	6 000,00	382 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	0,00	149 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	0,00	4 050,00
4120	składki na fundusz pracy	200,00		200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	0,00	69 950,00
4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	53 600,00	0,00	53 600,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 900,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
75416	Straż Miejska	221 200,00	6 000,00	227 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00		134 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 500,00	28 700,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	18 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		25 000,00
4120	składki na fundusz pracy	3 500,00		3 500,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00		50 000,00
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		10 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 738 218,00	8 541,00	11 746 759,00
80101	Szkoły podstawowe	6 369 144,00	-2 000,00	6 367 144,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 969,00	0,00	212 969,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	stypendia oraz inne formy pomocy dla			
3240	uczniów	15 550,00	0,00	15 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 839,00	-2 000,00	3 969 839,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 041,00	0,00	269 041,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	853 400,00	0,00	853 400,00
4120	składki na fundusz pracy	119 800,00	0,00	119 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 174,00	0,00	249 174,00
	zakup pomocy naukowych,			
4240	dydaktycznych i książek	19 925,00	0,00	19 925,00
4260	zakup energii	199 600,00	0,00	199 600,00
4270	zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
4300	zakup usług pozostałych	163 467,00	0,00	163 467,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 840,00	0,00	10 840,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
4440	świadczeń socjalnych	270 039,00	0,00	270 039,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	397 000,00	-25 000,00	372 000,00
	nagrody i wydatki osobowe nie			
3020	zaliczane do wynagrodzeń	18 990,00	0,00	18 990,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 693,00	-25 000,00	272 693,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	0,00	11 932,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 735,00	0,00	60 735,00
4120	składki na fundusz pracy	7 650,00	0,00	7 650,00
80110	Gimnazja	2 563 588,00	25 000,00	2 588 588,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla			
	niepublicznie szkoły lub niepublicznej			
2540	placówki oświatowo - wychowawczej	100 000,00		100 000,00
	nagrody i wydatki osobowe nie			
3020	zaliczane do wynagrodzeń	29 300,00	0,00	29 300,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	stypendia oraz inne formy pomocy dla			
3240	uczniów	14 650,00	0,00	14 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 359,00	25 000,00	1 659 359,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	0,00	77 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
4120	składki na fundusz pracy	47 000,00	0,00	47 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 721,00	0,00	127 721,00
	zakup pomocy naukowych			
4240	dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	38 300,00	0,00	38 300,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	61 558,00	0,00	61 558,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
4440	świadczeń socjalnych	86 200,00	0,00	86 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 604,00	0,00	658 604,00

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	260 392,00	0,00	260 392,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		60 000,00
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	70 212,00	0,00	70 212,00
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	1 634 322,00	150,00	1 634 472,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 608,00	0,00	299 608,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00
4120	składki na fundusz pracy	9 630,00	0,00	9 630,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	0,00	33 990,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	150,00	15 150,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 594,00	0,00	1 141 594,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
80195	Pozostała działalność	55 310,00	10 391,00	65 701,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	55 310,00	10 391,00	65 701,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 250,00	0,00	60 250,00
4300	zakup usług pozostałych	60 250,00		60 250,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00		1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 500,00	0,00	155 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00

853	Opieka społeczna	2 064 465,00	-4 300,00	2 060 165,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.039.400,00)	1 122 800,00	0,00	1 122 800,00
3110	świadczenia społeczne	898 200,00	104 600,00	1 002 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	-104 600,00	120 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	248 020,00	500,00	248 520,00
3110	świadczenia społeczne	248 020,00	500,00	248 520,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	74 800,00	4 000,00	78 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 178.200,00)	390 000,00	0,00	390 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 042,00	-234,00	3 808,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	-6 607,00	225 693,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	0,00	15 902,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 324,00		43 324,00
4120	składki na fundusz pracy	5 937,00		5 937,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 655,00	-7 000,00	36 655,00
4260	zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
4270	zakup usług remontowych	1 245,00	0,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	36 159,00	13 841,00	50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	517,00	0,00	517,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	0,00	5 269,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00
3110	świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00
85395	Pozostała działalność	71 045,00	0,00	71 045,00
3110	świadczenia społeczne (dotacja 36.432,00)	71 045,00	0,00	71 045,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 553,00	2 000,00	1 824 553,00
85401	Świetlice szkolne	377 430,00	-13 000,00	364 430,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 862,00	-13 000,00	281 862,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,00	0,00	16 038,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	0,00	58 400,00
4120	składki na fundusz pracy	8 130,00	0,00	8 130,00
85404	Przedszkola	1 422 123,00	15 000,00	1 437 123,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 268,00	15 000,00	971 268,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 422,00	0,00	68 422,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	0,00	193 500,00
4120	składki na fundusz pracy	27 500,00	0,00	27 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 833,00	0,00	58 833,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4260	zakup energii	24 660,00	0,00	24 660,00
4270	zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	10 050,00
4300	zakup usług pozostałych	24 330,00	0,00	24 330,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	0,00	57 360,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,00	0,00	7 790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	0,00	1 785,00
4120	składki na fundusz pracy	425,00	0,00	425,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 311 673,00	432 576,00	10 744 249,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	10 000,00	90 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	1 500,00	13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg w tym dotacja 189.979,00)	724 903,00	45 076,00	769 979,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	597 269,55	36 740,40	634 009,95
4300	zakup usług pozostałych	117 633,45	8 335,60	125 969,05
90095	Pozostała działalność	775 000,00	0,00	775 000,00
2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub	450 000,00		450 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 636,00	0,00	275 636,00
4430	różne opłaty i składki	9 364,00	0,00	9 364,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 148,00	200 000,00	2 096 148,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 148,00	200 000,00	1 566 148,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	720 000,00		720 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	646 148,00	200 000,00	846 148,00
92116	Biblioteki	530 000,00	0,00	530 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	515 000,00		515 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	259 000,00	0,00	259 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 000,00	0,00	259 000,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	162 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	64 300,00	0,00	64 300,00
	Razem	36 608 095,16	827 640,00	37 435 735,16


BURMISTRZ
 mgr Zofia Springer

**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	155 033,00	0,00	155 033,00
75011 par. 201	urzędy wojewódzkie	105 000,00		105 000,00
75056 par. 201	spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101 par. 201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00		3 372,00
75109 par. 201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
75414 par. 201	obrona cywilna	900,00		900,00
801	O wiata i wychowanie	3 750,00	0,00	3 750,00
80101 par. 201	szkoły podstawowe	3 750,00	0,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 396 713,00	-4 800,00	1 391 913,00
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00		178 200,00
85395 par. 201	pozostała działalność	3 113,00	0,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90015 par. 201	oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
Razem:		1 778 818,16	40 276,00	1 819 094,16

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	155 033,00	0,00	155 033,00
75011	urzędy wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00		84 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00		18 525,00
4120	składki na fundusz pracy	2 475,00		2 475,00
75056	spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	1 946,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0,00	2 691,00
4120	składki na fundusz pracy	363,00	0,00	363,00
4300	zakup usług pozostałych	40 660,00	0,00	40 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 373,00	0,00	4 373,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00	0,00	3 372,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772,00		772,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 330,16	0,00	52 330,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 817,00	0,00	13 817,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
75414	obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
801	O wiata i wychowanie	3 750,00	0,00	3 750,00
80101	Szkoły podstawowe	3 750,00	0,00	3 750,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	0,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 396 713,00	-4 800,00	1 391 913,00
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
3110	świadczenia społeczne	838 200,00	104 600,00	942 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	-104 600,00	120 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 577,00	0,00	1 577,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 658,00	0,00	120 658,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	0,00	8 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 979,00	0,00	19 979,00
4120	składki na fundusz pracy	4 464,00	0,00	4 464,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 354,00	0,00	7 354,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 245,00	0,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	10 584,00	0,00	10 584,00
4410	podróże służbowe krajowe	374,00	0,00	374,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208,00	0,00	208,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	0,00	2 117,00
85395 par.3110	pozostała działalność	3 113,00	0,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
4260	zakup energii	117 269,55	36 740,40	154 009,95
4300	zakup usług pozostałych	27 633,45	8 335,60	35 969,05
Razem		1 778 818,16	40 276,00	1 819 094,16

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nzawa jednostki	Plan	Zmian do planu	Plan po zmianach
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	100 000,00		100 000,00
900-90095-2610	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00		450 000,00
921-92109-2550	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	720 000,00		720 000,00
921-92116-2550	Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie	515 000,00		515 000,00
926-92605-2630	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem:		1 947 000,00	0,00	1 947 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Wykaz inwestycji na rok 2002

Nazwa zadania	wartość inwestycji	plan wydatków	zmiana do planu	plan po zmianach
dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	2 563 074,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
1) kanalizacja sanitarna Pecna - II etap	2 033 074,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
2) aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosno	250 000,00	80 000,00		80 000,00
4) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosinko	250 000,00	80 000,00		80 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	590 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
5) utwardzenie ul. Szkolna Pecna	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6) chodnik ul. Targowa Mosina	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7) projekt na budowę chodnika ul. Strzelecka Mosina	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8)) projekt na budowę chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9) projekt na budowę chodnika ul. Sowińskiego Mosina	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10) modernizacja drogi w miejscowości Krosinko	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	362 065,00	135 000,00	0,00	135 000,00
11) środki na wykup gruntów w Czaporach (pierwsza transza)	222 066,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12) środki na wykup gruntów w Dymaczewie Nowym	139 999,00	35 000,00	0,00	35 000,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	30 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
13) zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	3 735 000,00	1 141 594,00	0,00	1 141 594,00

14) gminazjum Pecna	1 000 000,00	354 950,00	0,00	354 950,00
15) gimnazjum w Daszewicach	395 000,00	181 772,00	0,00	181 772,00
16) sala gimnastyczna w Rogalinku	840 000,00	603 872,00	0,00	603 872,00
17) nowa szkoła w Mosinie	1 500 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6060	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
18) zestaw komputerowy dla ZEAS	6 000,00	6 000,00		6 000,00
dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
19) zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	19 041 552,00	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
20) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 096 552,00	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
21) projekt - Rynek Mosina	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
22) kanalizacja sanitarna ul. Leszczyńska i ul. Strzelecka - II etap	3 200 000,00	649 770,00	300 000,00	949 770,00
23) kanalizacja sanitarna Pozegowo, Budzyń, Kolonia, Morena	8 600 000,00	3 030 000,00	76 000,00	3 106 000,00
24) projekt - kanalizacja sanitarna Czarnokurz	130 000,00	20 000,00		20 000,00
Razem:	26 334 691,00	12 136 364,00	376 000,00	12 512 364,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		165 600,00	0,00	165 600,00
2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		646 148,00	200 000,00	846 148,00
3) dz. 921 rozdz. 92116 par. 6220		15 000,00		15 000,00
Razem:	0,00	826 748,00	200 000,00	1 026 748,00
Wydatki majątkowe łącznie:	26 334 691,00	12 963 112,00	576 000,00	13 539 112,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/5/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	12 765 960,00
b) dotacje	1 947 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	50 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 400,00
2. Wydatki majątkowe	13 539 112,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



**Uchwała nr II/5/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LI/425/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr LII/428/02 z dnia 24 stycznia 2002 r., Nr LV/450/02 z dnia 28 marca 2002 r., Nr LIX/465/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr LXI/488/02 z dnia 5 września 2002 r., Nr LXII/494/02 z dnia 26 września 2002 r. oraz uchwałą Zarządu Miejskiego w Mosinie Nr 223/228//02 z dnia 7 listopada 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu Gminy Mosina na 2002 rok** zwiększa się o kwotę 827.640,00 zł, tj. do kwoty **33.496.535,16 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zadania zlecone wynoszą 1.819.094,16 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

- 2. Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2002 rok** wynoszą **37.435.735,16 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania zlecone 1.819.094,16 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 1.947.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

- 3. Deficyt budżetu Gminy Mosina** zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

U z a s a d n i e
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r.

1. Dochody:

- dz. 700 zwiększa się o kwotę 319.000,00 zł, z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów,
- dz. 750 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu wpływów za reklamy w „Biuletynie Mosińskim”,
- dz. 758 zwiększa się o kwotę 67.323,00 zł, - jest to rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym. leśnym i od nieruchomości,
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 10.541,00 zł,
w tym:
 - 10.391,00 zł, dotacja na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli
 - 150,00 zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w ramach reformy oświaty,
- dz. 853 w wyniku otrzymanych dotacji zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
w tym:
 - zmniejsza się o 8.800,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - zwiększa się o 500,00 zł, dotację na dodatki mieszkaniowe,
 - zwiększa się o 4.000,00 zł, kwotę na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- dz. 900 zwiększa się o kwotę 421.076,00 zł,
w tym:
 - dotacja na oświetlenie ulic 45.076,00 zł,
 - środki z PWiK 376.000,00 zł,

Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 827.640,00 zł.

2. Wydatki:

- dz. 750 zwiększa się o kwotę 182.823,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 20.000,00 zł, diety radnych,
 - 40.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe (wyplata ekwiwalentu za urlopy)
 - 122.823,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- dz. 754 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 8.541,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie 10.541,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na fundusz socjalny,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, i przenosi się środki do dz. 854
- dz. 853 zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł,
w tym:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.800,00 zł, przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł, z tytułu dotacji na dodatki mieszkaniowe,
 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, - środki na zasiłki rodzinne
- dz. 854 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, - środki przeniesione z dz. 801
- dz. 900 zwiększa się o kwotę 432.576,00 zł,
w tym:
 - zadania inwestycyjne o kwotę 376.000,00 zł,
 - oczyszczanie miasta 10.000,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt 1.500,00 zł,
 - oświetlenie ulic – dotacja w wysokości 45.076,00 zł,
- dz. 921 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 827.640,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
01022	zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	3 000,00
069	wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
10006	pozostałe górnictwo i kopalnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		55 000,00
600	Transport i łączność	176 250,00	0,00	176 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe	126 250,00	0,00	126 250,00
231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	126 250,00	0,00	126 250,00
60016	drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 244 000,00	319 000,00	2 563 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000,00	319 000,00	2 563 000,00
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	12 000,00	362 000,00
075	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	700 000,00	48 000,00	748 000,00
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 194 000,00	259 000,00	1 453 000,00

750	Administracja publiczna	445 033,00	14 000,00	459 033,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00		105 000,00
75056	Spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 033,00	0,00	50 033,00
75095	Pozostała działalność	290 000,00	14 000,00	304 000,00
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00		260 000,00
083	wpływy z usług	30 000,00	14 000,00	44 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00	0,00	3 372,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372,00		3 372,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 147,16	0,00	74 147,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe	5 900,00	0,00	5 900,00
75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		900,00
75416	Straż Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00		5 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 352 223,00	0,00	14 352 223,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 000,00	0,00	212 000,00
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty	212 000,00		212 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 622 946,00	0,00	5 622 946,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 596 446,00	0,00	5 596 446,00
002	podatek dochodowy od osób prawnych	26 500,00		26 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 982,00	0,00	5 184 982,00
031	podatek od nieruchomości	5 016 320,00	0,00	5 016 320,00
032	podatek rolny	57 524,00		57 524,00
033	podatek leśny	49 138,00		49 138,00
034	Podatek od środków transportowych	10 000,00		10 000,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		2 000,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 237 295,00	0,00	3 237 295,00
031	podatek od nieruchomości	2 057 950,00		2 057 950,00
032	podatek rolny	130 944,00		130 944,00
033	podatek leśny	12 201,00		12 201,00
034	podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
036	podatek od spadków i darowizn	38 000,00		38 000,00
037	podatek od posiadania psów	1 200,00		1 200,00
043	wpływy z opłaty targowej	202 000,00	0,00	202 000,00
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 000,00	0,00	40 000,00
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00		450 000,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	0,00	105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	0,00	95 000,00
041	wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	0,00	95 000,00

758	Różne rozliczenia	9 680 548,00	67 323,00	9 747 871,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 305,00	0,00	8 592 305,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 592 305,00	0,00	8 592 305,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11 852,00	0,00	11 852,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 852,00	0,00	11 852,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 391,00	67 323,00	1 143 714,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 391,00	67 323,00	1 143 714,00
801	Oświata i wychowanie	297 280,00	10 541,00	307 821,00
80101	Szkoły podstawowe	181 270,00	0,00	181 270,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	95 000,00		95 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	0,00	3 750,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 520,00	0,00	82 520,00
80110	Gimnazja	60 700,00	0,00	60 700,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 700,00	0,00	60 700,00
80195	Pozostała działalność	55 310,00	10 541,00	65 851,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 310,00	10 541,00	65 851,00
853	Opieka społeczna	1 550 665,00	-4 300,00	1 546 365,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00

85315	Dodatki mieszkaniowe	98 020,00	500,00	98 520,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 020,00	500,00	98 520,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 200,00		178 200,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000,00	0,00	18 000,00
083	wpływy z usług	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	41 045,00	0,00	41 045,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 113,00	0,00	3 113,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 932,00	0,00	37 932,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
85404	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
069	wpływy z różnych opłat	160 000,00		160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 477,00	421 076,00	4 042 553,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 574,00	0,00	103 574,00
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 574,00	0,00	103 574,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90095	Pozostała działalność	3 373 000,00	376 000,00	3 749 000,00
097	wpływy z różnych dochodów	3 373 000,00	376 000,00	3 749 000,00
	Razem:	32 668 895,16	827 640,00	33 496 535,16

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 786 770,00	0,00	1 786 770,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
01030	Izby rolnicze	3 770,00	0,00	3 770,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 770,00		3 770,00
01095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
600	Transport i łączność	889 250,00	0,00	889 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	126 250,00	0,00	126 250,00
4300	zakup usług pozostałych	126 250,00	0,00	126 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	763 000,00	0,00	763 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	403 000,00	0,00	403 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00		1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
4260	zakup energii	425 000,00	-120 000,00	305 000,00
4300	zakup usług pozostałych	782 000,00	70 000,00	852 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	165 600,00	0,00	165 600,00
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	34 400,00	0,00	34 400,00

750	Administracja publiczna	3 355 499,00	182 823,00	3 538 322,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	105 000,00	0,00	105 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00		84 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00		18 525,00
4120	składki na fundusz pracy	2 475,00		2 475,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	20 000,00	335 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	22 000,00	287 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 614,00	145 823,00	2 864 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 650,00	40 000,00	1 460 650,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 522,00	0,00	118 522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 442,00		320 442,00
4120	składki na fundusz pracy	43 908,00		43 908,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	0,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 162,00	0,00	254 162,00
4260	zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	zakup usług pozostałych	404 230,00	105 823,00	510 053,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00		25 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 006,00	3 994,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	500,00	17 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	506,00	30 506,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75047	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 852,00	0,00	76 852,00
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	60 852,00	0,00	60 852,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	50 033,00	0,00	50 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	1 946,00
4120	składki na fundusz pracy	363,00	0,00	363,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0,00	2 691,00
4300	zakup usług pozostałych	40 660,00	0,00	40 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 373,00	0,00	4 373,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00	17 000,00	107 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 890,00	27 000,00	84 890,00
4430	różne opłaty i składki	110,00	0,00	110,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 519,16	0,00	78 519,16

75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 372,00	0,00	3 372,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772,00		772,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 147,16	0,00	75 147,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 330,16	0,00	53 330,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 817,00	0,00	13 817,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	6 000,00	382 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	0,00	149 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	0,00	4 050,00
4120	składki na fundusz pracy	200,00		200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	0,00	69 950,00
4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	53 600,00	0,00	53 600,00
4430	różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 900,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
75416	Straż Miejska	221 200,00	6 000,00	227 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00		134 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 500,00	28 700,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	18 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		25 000,00
4120	składki na fundusz pracy	3 500,00		3 500,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00		50 000,00
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		10 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 738 218,00	8 541,00	11 746 759,00
80101	Szkoły podstawowe	6 369 144,00	-2 000,00	6 367 144,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 969,00	0,00	212 969,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 550,00	0,00	15 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 839,00	-2 000,00	3 969 839,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 041,00	0,00	269 041,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	853 400,00	0,00	853 400,00
4120	składki na fundusz pracy	119 800,00	0,00	119 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 174,00	0,00	249 174,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 925,00	0,00	19 925,00
4260	zakup energii	199 600,00	0,00	199 600,00
4270	zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
4300	zakup usług pozostałych	163 467,00	0,00	163 467,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 840,00	0,00	10 840,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 039,00	0,00	270 039,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	397 000,00	-25 000,00	372 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 990,00	0,00	18 990,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 693,00	-25 000,00	272 693,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	0,00	11 932,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 735,00	0,00	60 735,00
4120	składki na fundusz pracy	7 650,00	0,00	7 650,00
80110	Gimnazja	2 563 588,00	25 000,00	2 588 588,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznie szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	100 000,00		100 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 300,00	0,00	29 300,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 650,00	0,00	14 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 359,00	25 000,00	1 659 359,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	0,00	77 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
4120	składki na fundusz pracy	47 000,00	0,00	47 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 721,00	0,00	127 721,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	zakup energii	38 300,00	0,00	38 300,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	61 558,00	0,00	61 558,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00	0,00	86 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 604,00	0,00	658 604,00

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	260 392,00	0,00	260 392,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		60 000,00
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	70 212,00	0,00	70 212,00
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	1 634 322,00	150,00	1 634 472,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 608,00	0,00	299 608,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00
4120	składki na fundusz pracy	9 630,00	0,00	9 630,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	0,00	33 990,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	150,00	15 150,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 594,00	0,00	1 141 594,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
80195	Pozostała działalność	55 310,00	10 391,00	65 701,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	55 310,00	10 391,00	65 701,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 250,00	0,00	60 250,00
4300	zakup usług pozostałych	60 250,00		60 250,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00		1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 500,00	0,00	155 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00

853	Opieka społeczna	2 064 465,00	-4 300,00	2 060 165,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.039.400,00)	1 122 800,00	0,00	1 122 800,00
3110	świadczenia społeczne	898 200,00	104 600,00	1 002 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	-104 600,00	120 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85315	Dotatki mieszkaniowe	248 020,00	500,00	248 520,00
3110	świadczenia społeczne	248 020,00	500,00	248 520,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	74 800,00	4 000,00	78 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 178.200,00)	390 000,00	0,00	390 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 042,00	-234,00	3 808,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	-6 607,00	225 693,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	0,00	15 902,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 324,00		43 324,00
4120	składki na fundusz pracy	5 937,00		5 937,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 655,00	-7 000,00	36 655,00
4260	zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
4270	zakup usług remontowych	1 245,00	0,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	36 159,00	13 841,00	50 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	517,00	0,00	517,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	0,00	5 269,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00
3110	świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00
85395	Pozostała działalność	71 045,00	0,00	71 045,00
3110	świadczenia społeczne (dotacja 36.432,00)	71 045,00	0,00	71 045,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 553,00	2 000,00	1 824 553,00
85401	Świetlice szkolne	377 430,00	-13 000,00	364 430,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 862,00	-13 000,00	281 862,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,00	0,00	16 038,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	0,00	58 400,00
4120	składki na fundusz pracy	8 130,00	0,00	8 130,00
85404	Przedszkola	1 422 123,00	15 000,00	1 437 123,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 268,00	15 000,00	971 268,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 422,00	0,00	68 422,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	0,00	193 500,00
4120	składki na fundusz pracy	27 500,00	0,00	27 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 833,00	0,00	58 833,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4260	zakup energii	24 660,00	0,00	24 660,00
4270	zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	10 050,00
4300	zakup usług pozostałych	24 330,00	0,00	24 330,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	0,00	57 360,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,00	0,00	7 790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	0,00	1 785,00
4120	składki na fundusz pracy	425,00	0,00	425,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 311 673,00	432 576,00	10 744 249,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	10 000,00	90 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	1 500,00	13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg w tym dotacja 189.979,00)	724 903,00	45 076,00	769 979,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	597 269,55	36 740,40	634 009,95
4300	zakup usług pozostałych	117 633,45	8 335,60	125 969,05
90095	Pozostała działalność	775 000,00	0,00	775 000,00
2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub	450 000,00		450 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	275 636,00	0,00	275 636,00
4430	różne opłaty i składki	9 364,00	0,00	9 364,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 148,00	200 000,00	2 096 148,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 148,00	200 000,00	1 566 148,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	720 000,00		720 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	646 148,00	200 000,00	846 148,00
92116	Biblioteki	530 000,00	0,00	530 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	515 000,00		515 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	259 000,00	0,00	259 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 000,00	0,00	259 000,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	162 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	64 300,00	0,00	64 300,00
Razem:		36 608 095,16	827 640,00	37 435 735,16

BURMISTRZ

 mgr Zofia Springer

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	155 033,00	0,00	155 033,00
75011 par. 201	urzędy wojewódzkie	105 000,00		105 000,00
75056 par. 201	spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101 par. 201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00		3 372,00
75109 par. 201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
75414 par. 201	obrona cywilna	900,00		900,00
801	O wiata i wychowanie	3 750,00	0,00	3 750,00
80101 par. 201	szkoły podstawowe	3 750,00	0,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 396 713,00	-4 800,00	1 391 913,00
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00		178 200,00
85395 par. 201	pozostała działalność	3 113,00	0,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90015 par. 201	oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
Razem:		1 778 818,16	40 276,00	1 819 094,16

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	155 033,00	0,00	155 033,00
75011	urzędy wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00		84 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00		18 525,00
4120	składki na fundusz pracy	2 475,00		2 475,00
75056	spis powszechny i inne	50 033,00	0,00	50 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	1 946,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0,00	2 691,00
4120	składki na fundusz pracy	363,00	0,00	363,00
4300	zakup usług pozostałych	40 660,00	0,00	40 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 373,00	0,00	4 373,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 519,16	0,00	77 519,16
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00	0,00	3 372,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772,00		772,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 147,16	0,00	74 147,16
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 330,16	0,00	52 330,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 817,00	0,00	13 817,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
75414	obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
801	O wiata i wychowanie	3 750,00	0,00	3 750,00
80101	Szkoły podstawowe	3 750,00	0,00	3 750,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	0,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 396 713,00	-4 800,00	1 391 913,00
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	-8 800,00	69 000,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00
3110	świadczenia społeczne	838 200,00	104 600,00	942 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	-104 600,00	120 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	4 000,00	78 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	4 000,00	78 800,00
85319	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 577,00	0,00	1 577,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 658,00	0,00	120 658,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	0,00	8 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 979,00	0,00	19 979,00
4120	składki na fundusz pracy	4 464,00	0,00	4 464,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 354,00	0,00	7 354,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 245,00	0,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	10 584,00	0,00	10 584,00
4410	podróże służbowe krajowe	374,00	0,00	374,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208,00	0,00	208,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	0,00	2 117,00
85395 par.3110	pozostała działalność	3 113,00	0,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	144 903,00	45 076,00	189 979,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	144 903,00	45 076,00	189 979,00
4260	zakup energii	117 269,55	36 740,40	154 009,95
4300	zakup usług pozostałych	27 633,45	8 335,60	35 969,05
Razem		1 778 818,16	40 276,00	1 819 094,16

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nzawa jednostki	Plan	Zmian do planu	Plan po zmianach
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	100 000,00		100 000,00
900-90095-2610	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00		450 000,00
921-92109-2550	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	720 000,00		720 000,00
921-92116-2550	Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie	515 000,00		515 000,00
926-92605-2630	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem:		1 947 000,00	0,00	1 947 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 6 do uchwały nr II/5/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

Wykaz inwestycji na rok 2002

Nazwa zadania	wartość inwestycji	plan wydatków	zmiana do planu	plan po zmianach
dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	2 563 074,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
1) kanalizacja sanitarna Pecna - II etap	2 033 074,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
2) aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosno	250 000,00	80 000,00		80 000,00
4) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosinko	250 000,00	80 000,00		80 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	590 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
5) utwardzenie ul. Szkolna Pecna	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6) chodnik ul. Targowa Mosina	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7) projekt na budowę chodnika ul. Strzelecka Mosina	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8) projekt na budowę chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9) projekt na budowę chodnika ul. Sowińskiego Mosina	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10) modernizacja drogi w miejscowości Krosinko	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	362 065,00	135 000,00	0,00	135 000,00
11) środki na wykup gruntów w Czapurach (pierwsza tranza)	222 066,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12) środki na wykup gruntów w Dymaczewie Nowym	139 999,00	35 000,00	0,00	35 000,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	30 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
13) zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	3 735 000,00	1 141 594,00	0,00	1 141 594,00

14) gminazjum Pecna	1 000 000,00	354 950,00	0,00	354 950,00
15) gimnazjum w Daszewicach	395 000,00	181 772,00	0,00	181 772,00
16) sala gimnastyczna w Rogalinku	840 000,00	603 872,00	0,00	603 872,00
17) nowa szkoła w Mosinie	1 500 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6060	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
18) zestaw komputerowy dla ZEAS	6 000,00	6 000,00		6 000,00
dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
19) zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	19 041 552,00	8 689 770,00	376 000,00	9 065 770,00
20) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 096 552,00	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00
21) projekt - Rynek Mosina	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
22) kanalizacja sanitarna ul. Leszczyńska i ul. Strzelecka - II etap	3 200 000,00	649 770,00	300 000,00	949 770,00
23) kanalizacja sanitarna Pożegowo, Budzyń, Kolonia, Morena	8 600 000,00	3 030 000,00	76 000,00	3 106 000,00
24) projekt - kanalizacja sanitarna Czarnokurz	130 000,00	20 000,00		20 000,00
Razem:	26 334 691,00	12 136 364,00	376 000,00	12 512 364,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		165 600,00	0,00	165 600,00
2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		646 148,00	200 000,00	846 148,00
3) dz. 921 rozdz. 92116 par. 6220		15 000,00		15 000,00
Razem:	0,00	826 748,00	200 000,00	1 026 748,00
Wydatki majątkowe łącznie:	26 334 691,00	12 963 112,00	576 000,00	13 539 112,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/5/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 listopada 2002 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	12 765 960,00
b) dotacje	1 947 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	50 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 400,00
2. Wydatki majątkowe	13 539 112,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

