

**Uchwała Nr XX/166/99
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 grudnia 1999 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 1999 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr155, poz. 1014) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 rok, zmienionej uchwałami:

- Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIV/121/99 z dnia 11 czerwca 1999 r., Nr XV/122/99 z dnia 15 lipca 1999 r., Nr XVII/135/99 z dnia 30 września 1999 r. i Nr XVIII/147/99 z dnia 28 października 1999 r.
- Zarządu Miejskiego Nr 39/58/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 1999 rok

zwiększa się o kwotę 522.834,00 zł,

tj. do kwoty

24.458.367,66 zł

(w tym zadania zlecone i powierzone

1.165.919,66 – zgodnie z zał. nr 1).

2. Wydatki budżetu Gminy na 1999 rok

zwiększa się o kwotę 522.834,00 zł,

tj. do kwoty

28.985.562,66 zł

(w tym zadania zlecone i powierzone

1.165.919,66 – zgodnie z zał. nr 2).

- 3. Deficyt budżetu zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.**

§ 2.

1. Zwiększa się dotację dla zakładów budżetowych i jednostek kultury rozliczających się z budżetem Gminy o kwotę 85.260,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zmienia się wykaz inwestycji na 1999 r. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

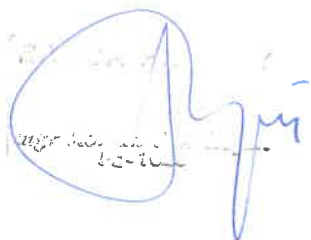
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 1999 i podlega ogłoszeniu w „Biuletynie Mosińskim”.

Z-ca Przewodniczącego
Rady
Maria Witkowska
Maria Witkowska



Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/166/99 z dnia 2 grudnia 1999 r.

1. Dochody

Dział 70 – Gospodarka komunalna – zwiększa się o **79.010,00 zł.** z tytułu:

- dofinansowania budowy skrzyżowania ulic Krotowskiego, Mostowa i Szosa Poznańska z funduszu prewencyjnego PZU – 50.000,00
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie ulic – 29.010,00

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł.** z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży działek

Dział 85 – Ochrona zdrowia – zwiększa się **5.836,00 zł.** – dotacja na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia

Dział 86 – Opieka społeczna – zwiększa się o **123.654,00 zł.** z tytułu dotacji na:

- zasiłki i pomoc w naturze 91.504,00
- dodatki mieszkaniowe 8.660,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 23.490,00

Dział 94 – Finanse – zwiększa się o **111.260,00 zł.** zwiększenie planu z tytułu ponadplanowych odsetek od lokat

Dział 97 – Różne rozliczenia – zwiększa się o **53.074,00 zł.** część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Razem zwiększenie dochodów wynosi 522.834,00 zł.

2. Wydatki

Dział 70 – Gospodarka komunalna – zwiększa się o kwotę **105.010,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- modernizację kotłowni – budynek w Mosinie ul. Nowa, zadanie realizowane razem ze Wspólnotą Mieszkaniową – 26.000,00
- oświetlenie ulic – dotacja celowa 29.010,00
- dofinansowanie budowy skrzyżowania ulic Krotowskiego, Mostowej i Szosa Poznańskiej – 50.000,00

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o **235.000,00 zł.**

w tym:

- adaptacja budynku w Mosinie ul. Sowinicka 85.000,00
- podziały geodezyjne i wykupy gruntów 150.000,00 zł.

Dział 79 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł.** przeznaczoną na remont szkoły w Dymaczewie Starym i przenosi do działu 74

Dział 83 – Kultura i sztuka – zwiększa się o kwotę 85.260,00 zł. z przeznaczeniem na prace inwestycyjne w Ośrodku Kultury

Dział 85 – Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę **5.836,00 zł.** – dotacja celowa na opłacenia składek ubezpieczeniowych

Dział 86 – Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę **123.654,00 zł.** z tytuł dotacji celowych na:

- zasiłki i pomoc w naturze 91.504,00
- dodatki mieszkaniowe 8.660,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 23.490,00

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa – zwiększa się o kwotę **53.074,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększone opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty komornicze, uroczystości okolicznościowe, bieżące wydatki.

Razem zwiększenie wydatków wynosi 522.834,00

Skarbnik Gminy
Ewa Marciniak

Z-ca Burmistrza
Jan Marciniak

Plan dochodów na 1999 rok

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie Nr XX/166/99 z dnia 2.12.1999 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
40	Rolnictwo	500,00	0,00	500,00
4495	pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
42	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
50	Transport	81 000,00	0,00	81 000,00
5614	drogi publiczne powiatowe	81 000,00	0,00	81 000,00
49	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego	81 000,00	0,00	81 000,00
70	Gospodarka komunalna	1 018 992,00	79 010,00	1 098 002,00
7262	oświetlenie ulic	86 341,00	29 010,00	115 351,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	86 341,00	29 010,00	115 351,00
7395	pozostała działalność	932 651,00	50 000,00	982 651,00
70	środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych	932 651,00	50 000,00	982 651,00
77	różne dochody			0,00
74	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
7552	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	150 000,00	1 380 000,00
33	dochody z dzierżaw i leasingu	230 000,00		230 000,00
43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
81	odsetki			0,00
7695	pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
33	dochody z dzierżaw i leasingu	170 000,00		170 000,00
81	odsetki			0,00
79	Oświata i Wychowanie	81 377,00	0,00	81 377,00
7911	szkoły podstawowe	4 141,00	0,00	4 141,00
89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 141,00	0,00	4 141,00
7912	gimnazja	3 912,00	0,00	3 912,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 912,00	0,00	3 912,00
89				
7913	dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	0,00	15 000,00
89				
7941	internaty i stypendia dla uczniów	14 435,00	0,00	14 435,00
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 435,00	0,00	14 435,00
09				
8295	pozostała działalność	43 889,00	0,00	43 889,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	43 889,00	0,00	43 889,00
89				
85	Ochrona zdrowia	25 638,00	5 836,00	31 474,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 638,00	5 836,00	31 474,00
8524				
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 638,00	5 836,00	31 474,00
09				
86	Opieka społeczna	775 923,00	123 654,00	899 577,00
	usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
8612				
42	wpływy z usług	15 000,00		15 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze	553 420,00	91 504,00	644 924,00
8613				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	553 420,00	91 504,00	644 924,00
88				
8615	terenowe ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	88 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88 000,00	0,00	88 000,00
88				
8616	dodatki mieszkaniowe	50 978,00	8 660,00	59 638,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50 978,00	8 660,00	59 638,00
89				
8617	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49 000,00	23 490,00	72 490,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	49 000,00	23 490,00	72 490,00
88				
8695	pozostała działalność	19 525,00	0,00	19 525,00

18	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6 555,00	0,00	6 555,00
89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12 970,00	0,00	12 970,00
89	Różna działalność	344,00	0,00	344,00
8934	spies powszechny i inne	344,00	0,00	344,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych	344,00	0,00	344,00
90	Dochody od osób fizycznych i prawnych	11 559 714,00	0,00	11 559 714,00
9009	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 428 964,00	0,00	5 428 964,00
15	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 364 564,00		5 364 564,00
16	podatek dochodowy od osób prawnych	64 400,00		64 400,00
9013	wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych	3 057 090,00	0,00	3 057 090,00
51	podatek rolny	54 200,00		54 200,00
53	podatek leśny	41 890,00		41 890,00
55	podatek od nieruchomości	2 851 000,00		2 851 000,00
61	podatek od środków transportowych	10 000,00		10 000,00
81	odsetki	100 000,00		100 000,00
9019	podatki i opłaty od osób fizycznych	2 173 660,00	0,00	2 173 660,00
51	podatek rolny	117 500,00		117 500,00
52	wpływy z karty podatkowej	350 000,00		350 000,00
53	podatek leśny	9 000,00		9 000,00
55	podatek od nieruchomości	1 210 600,00		1 210 600,00
56	podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00
57	opłaty lokalne	135 000,00		135 000,00
59	podatek od posiadania psów	560,00		560,00
61	podatek od środków transportowych	130 000,00		130 000,00
76	grzywny i kary	1 000,00		1 000,00
81	odsetki	140 000,00		140 000,00
9020	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00
58	opłata skarbową	900 000,00		900 000,00
81	odsetki			0,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	330 641,66	0,00	330 641,66
9142	urzędy wojewódzkie	91 000,00	0,00	91 000,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	91 000,00		91 000,00
9143	starostwa powiatowe	23 421,66	0,00	23 421,66
49	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego	23 421,66	0,00	23 421,66

9195	pozostała działalność	216 220,00	0,00	216 220,00
64	różne opłaty	216 220,00	0,00	216 220,00
81	odsetki			0,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	600,00	0,00	600,00
9317	obrona cywilna	600,00	0,00	600,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	600,00		600,00
94	Finanse	500 000,00	111 260,00	611 260,00
9492	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	111 260,00	611 260,00
81	odsetki	500 000,00	111 260,00	611 260,00
97	Różne rozliczenia	8 157 924,00	53 074,00	8 210 998,00
9701	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 347 639,00	0,00	7 347 639,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 347 639,00	0,00	7 347 639,00
9709	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	776 225,00	53 074,00	829 299,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	776 225,00	53 074,00	829 299,00
9711	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	34 060,00	0,00	34 060,00
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 060,00	0,00	34 060,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 880,00	0,00	2 880,00
9911	urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 880,00	0,00	2 880,00
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 880,00		2 880,00
	Razem dochody	23 935 533,66	522 834,00	24 458 367,66

Dział 00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego			
0011 01	nadwyżki z lat ubiegłych	4 869 995,00		4.869.995,00
0051 01	kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00
0051 02	splata kredytu	942 800,00		942.800,00



 Z-ca Burmistrza

 Jan Marciniak

Plan wydatków na 1999 rok

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie Nr XX/166/99 z dnia 2.12.1999 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
40	Rolnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
4495	pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
36	usługi materialne	10 500,00	0,00	10 500,00
50	Transport	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
5613	drogi publiczne gminne	4 763 000,00	0,00	4 763 000,00
36	usługi materialne	413 000,00	0,00	413 000,00
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
5614	drogi publiczne powiatowe	81 000,00	0,00	81 000,00
36	usługi materialne (dotacja celowa)	81 000,00	0,00	81 000,00
70	Gospodarka komunalna	6 241 945,00	105 010,00	6 346 955,00
7011	zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	26 000,00	326 000,00
36	usługi materialne	300 000,00	26 000,00	326 000,00
7221	oczyszczanie miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
36	usługi materialne	30 000,00		30 000,00
7231	zieleń w miastach i gminach	32 000,00	0,00	32 000,00
36	usługi materialne	32 000,00	0,00	32 000,00
7262	oświetlenie ulic	556 341,00	29 010,00	585 351,00
35	energia (dotacja celowa 115.351)	456 341,00	29 010,00	485 351,00
36	usługi materialne	100 000,00		100 000,00
7395	pozostała działalność	5 323 604,00	50 000,00	5 373 604,00
36	usługi materialne	150 000,00		150 000,00
61	rozliczenia z bankami	250 000,00		250 000,00
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4 923 604,00	50 000,00	4 973 604,00
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 050 000,00	235 000,00	1 285 000,00
7523	ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
36	usługi materialne	230 000,00		230 000,00
7552	gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	235 000,00	865 000,00
37	usługi niematerialne	630 000,00	235 000,00	865 000,00
7695	pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
36	usługi materialne	190 000,00		190 000,00
79	Oświata i wychowanie	11 208 023,00	-85 000,00	11 123 023,00

7911	szkoły podstawowe	6 961 487,00	-85 000,00	6 876 487,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 212,00	0,00	3 909 212,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	346 000,00		346 000,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	4 600,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	18 800,00	0,00	18 800,00
31	materiały i wyposażenie	253 400,00	0,00	253 400,00
35	energia	110 900,00	0,00	110 900,00
36	usługi materialne	151 600,00	0,00	151 600,00
37	usługi niematerialne	76 500,00	0,00	76 500,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w tym dot. celowa 4.141,00)	7 641,00	0,00	7 641,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	733 200,00	0,00	733 200,00
42	składki na Fundusz Pracy	117 384,00	0,00	117 384,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 250,00	0,00	312 250,00
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	820 000,00	-85 000,00	735 000,00
7912	gimnazja	380 112,00	0,00	380 112,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dot. celowa 2.272,00)	270 172,00	0,00	270 172,00
21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
28	podróże służbowe i krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
31	materiały i wyposażenie	24 600,00	0,00	24 600,00
35	energia	9 100,00	0,00	9 100,00
36	usługi materialne	5 400,00	0,00	5 400,00
37	usługi niematerialne	1 000,00	0,00	1 000,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w tym dot. celowa 640,00)	5 140,00	0,00	5 140,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dot. celowa 600,00)	48 400,00	0,00	48 400,00
42	składki na Fundusz Pracy (w tym dot. celowa 100,00)	6 650,00	0,00	6 650,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym dot. celowa 300,00)	8 050,00	0,00	8 050,00
7913	dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	400 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00		147 200,00
17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		8 000,00
31	materiały i wyposażenie (w tym dot. celowa 15.000,00)	137 000,00	0,00	137 000,00
36	usługi materialne	60 000,00		60 000,00
37	usługi niematerialne	13 500,00		13 500,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	29 300,00		29 300,00
42	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00

7931	szkoła specjalna	879 500,00	0,00	879 500,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	0,00	584 600,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		30 000,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	1 000,00		1 000,00
31	materiały i wyposażenie	52 000,00		52 000,00
35	energia	3 000,00		3 000,00
36	usługi materialne	30 000,00		30 000,00
37	usługi niematerialne	2 000,00		2 000,00
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00		3 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	111 800,00	0,00	111 800,00
42	składki na Fundusz Pracy	17 100,00	0,00	17 100,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00		35 000,00
7961	zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	418 800,00	0,00	418 800,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	0,00	251 500,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		14 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	5 000,00		5 000,00
31	materiały i wyposażenie	45 000,00		45 000,00
36	usługi materialne	20 000,00		20 000,00
37	usługi niematerialne	10 000,00		10 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	45 500,00	0,00	45 500,00
42	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		20 000,00
7941	internaty i stypendia dla uczniów	14 435,00	0,00	14 435,00
23	stypendia dla uczniów (dotacja celowa)	14 435,00	0,00	14 435,00
8211	przedszkola	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	1 277 000,00		1 277 000,00
8213	przedszkola przy szkołach podstawowych	330 000,00	0,00	330 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00		255 500,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		19 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00		47 500,00
42	składki na Fundusz Pracy	8 000,00		8 000,00
8231	placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	0,00	12 400,00
37	usługi niematerialne	15 000,00	0,00	15 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
42	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
8232	świetlice dla uczniów i wychowanków	357 800,00	0,00	357 800,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	0,00	269 000,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		15 000,00

	41	składki na ubezpieczenie społeczne	65 500,00	0,00	65 500,00
	42	składki na Fundusz Pracy	8 300,00	0,00	8 300,00
8295		pozostała działalność	158 889,00	0,00	158 889,00
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00		78 000,00
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
	28	podróże służbowe i krajowe	2 000,00		2 000,00
	31	materiały i wyposażenie	7 000,00		7 000,00
	36	usługi materialne	6 000,00		6 000,00
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00		15 000,00
	42	składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(dotacja celowa)	43 889,00	0,00	43 889,00
83		Kultura i sztuka	1 128 600,00	85 260,00	1 213 860,00
	8322	biblioteki	358 600,00	0,00	358 600,00
	48	pozostałe dotacje	358 600,00		358 600,00
	8332	ośrodki kultury	770 000,00	85 260,00	855 260,00
	48	pozostałe dotacje	770 000,00	85 260,00	855 260,00
85		Ochrona zdrowia	286 858,00	5 836,00	292 694,00
	8524	oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 638,00	5 836,00	31 474,00
	22	świadczenia społeczne (dot. celowa)	25 638,00	5 836,00	31 474,00
	8536	przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	0,00	216 220,00
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00
	28	podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	500,00
	31	materiały i wyposażenie	32 800,00	0,00	32 800,00
	36	usługi materialne	150 420,00	0,00	150 420,00
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	48	pozostałe dotacje /dofinansowanie zakupu samochodu dla policji/	15 000,00		15 000,00
	8595	pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	36	usługi materialne	45 000,00		45 000,00
86		Opieka społeczna	1 120 923,00	123 654,00	1 244 577,00
	8612	usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
	22	świadczenia społeczne	100 000,00		100 000,00
	8613	zasiłki i pomoc w naturze (w tym dotacja celowa 644.924,00)	584 420,00	91 504,00	675 924,00
	22	świadczenia społeczne	584 420,00	91 504,00	675 924,00
	8615	terenowe ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	0,00	220 000,00
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 860,00		142 860,00
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00		8 646,00
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 216,00		3 216,00

28	podróże służbowe i krajowe	400,00		400,00
31	materiały i wyposażenie	3 450,00		3 450,00
36	usługi materialne	16 281,00		16 281,00
37	usługi niematerialne	4 600,00		4 600,00
40	różne opłaty i składki	313,00		313,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	32 860,00		32 860,00
42	składki na Fundusz Pracy	3 715,00		3 715,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym par. 11 - 43 dotacja celowa 88.000)	3 659,00		3 659,00
8616	dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 59.638,00)	117 978,00	8 660,00	126 638,00
22	świadczenia społeczne	117 978,00	8 660,00	126 638,00
8617	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	49 000,00	23 490,00	72 490,00
22	świadczenia społeczne	49 000,00	23 490,00	72 490,00
8695	pozostała działalność	49 525,00	0,00	49 525,00
22	świadczenia społeczne (w tym dot. celowa 19.525,00)	49 525,00	0,00	49 525,00
87	Kultura fizyczna i sport	115 000,00	0,00	115 000,00
8711	instytucje kultury fizycznej	115 000,00	0,00	115 000,00
36	usługi materialne	115 000,00		115 000,00
89	Różna działalność	344,00	0,00	344,00
8934	spis powszechny i inne	344,00	0,00	344,00
36	usługi materialne (dot. celowa)	344,00	0,00	344,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	2 438 655,66	53 074,00	2 491 729,66
9142	urzędy wojewódzkie (dot. celowa)	91 000,00	0,00	91 000,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00		75 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00		14 000,00
42	składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00
9143	starostwa powiatowe (dotacja celowa)	23 421,66	0,00	23 421,66
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	19 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	3 950,00	0,00	3 950,00
42	składki na Fundusz Pracy	471,66	0,00	471,66
9144	Rady Gmin (Miast)	211 437,00	0,00	211 437,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 437,00		201 437,00
31	materiały i wyposażenie	5 000,00		5 000,00
36	usługi materialne	5 000,00		5 000,00
9146	Urzędy Gmin (Miast)	2 112 797,00	53 074,00	2 165 871,00
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 610,00		1 175 610,00
14	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	45 000,00		45 000,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00		70 000,00

25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00		72 000,00
28	podróże służbowe i krajowe	30 000,00		30 000,00
31	materiały i wyposażenie	140 187,00	23 074,00	163 261,00
35	energia	6 000,00		6 000,00
36	usługi materialne	212 000,00	30 000,00	242 000,00
37	usługi niematerialne	56 000,00		56 000,00
40	różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
41	składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00		245 000,00
42	składki na Fundusz Pracy	35 000,00		35 000,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00		22 000,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0,00	5 000,00
9317	obrona cywilna (w tym dot. celowa 600,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
36	usługi materialne	5 000,00		5 000,00
97	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
9718	rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	10 000,00
81	rezerwy	10 000,00		10 000,00
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa /zad. zlec./	2 880,00	0,00	2 880,00
9911	urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 880,00	0,00	2 880,00
36	usługi materialne	2 880,00		2 880,00
	Razem wydatki	28 462 728,66	522 834,00	28 985 562,66




Skarbnik Gminy Z-ca kasy strza
Ewa Marciniak Jan Marciniak

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
 Nr XX/166/99 z dnia 2.12.1999 r.

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i instytucji kultury rozliczających się z budżetem Gminy.

	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody stan poprzedni	W tym dotacja stan poprzedni	Zwiększenie dotacji	Przychody po zmianach	Rozchody stan poprzedni	Zwiększenie rozchodów	Rozchody po zmianach
1. Zakłady budżetowe								
Przedszkola	70.000,00	1.586.500,00	1.277.000,00	---	1.586.500,00	1.586.500,00	---	1.586.500,00
2. Instytucje kultury								
Ośrodek kultury	6.774,00	846.774,00	770.000,00	85.260,00	932.034,00	846.774,00	85.260,00	932.034,00
Biblioteka	1.366,00	360.366,00	358.600,00	---	360.366,00	360.366,00	---	360.366,00
Razem:	78.140,00	2.793.640,00	2.405.600,00	85.260,00	2.878.900,00	2.793.640,00	85.260,00	2.878.900,00

Skarbnik Gminy

Zastępca Ministra

Ewa Marciniak

Jan Marciniak