

**Uchwała Nr LIX/465/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 czerwca 2002 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 118, 122 i 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Mosinie Nr LI/425/01 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. i Nr LV/450/02 z dnia 28 marca 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu Gminy na 2002 rok** zwiększa się o kwotę 1.222.294,00 zł, tj. do kwoty: **30.471.611,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym zadania zlecone 1.642.506,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu Gminy na 2002 rok** wynoszą **34.409.811,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania zlecone 1642.506,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 1.935.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 3. Deficyt budżetu Gminy** zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r.

1. Dochody – zwiększa się łącznie o kwotę 1.222.294,00 zł,

w tym:

- dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 96.250,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg
- dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – zmniejsza się o kwotę 25.692,00 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2002 r.
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 124.681,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 40.166,00 zł,
 - subwencja ogólna 965,00 zł,
 - (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dnia 9 kwietnia 2002 r.)
 - skutki ustawowych ulg i zwolnień 83.550,00 zł, - zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 22 maja 2002 r.
- dział 853 – Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę 296.078,00 zł, w tym:
 - dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9.600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 206.100,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 33.000,00 zł,
 - dożywianie uczniów 16.378,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 730.977,00 zł, w tym:
 - dotacja na oświetlenie 39.977,00 zł,
 - środki z Agencji Budowy Autostrad 691.000,00 zł,

2. Wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 1.222.294,00 zł,

w tym:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na kanalizację w Pecnie (jest to przeniesienie środków z działu 900)
- dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 159.250,00 zł, w tym:
 - 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Łąkowej w Pecnie
 - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
 - 96.250,00 zł, dotacja na utrzymanie dróg
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w tym:
 - środki na wykup gruntów pod cmentarz w Czapurach – 100.000,00 zł, - pierwsza transza
 - wykup gruntu w Dymaczewie Nowym 35.000,00 zł,
 - 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 258.823,00 zł,

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.522,00 zł,
- środki na PFRON 4.100,00 zł,
- bieżące zakupy materiałów 100.101,00 zł,
- energia elektryczna 15.000,00 zł,
- usługi 100.000,00 zł,
- ubezpieczenie urzędu 7.200,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – komputery 22.000,00 zł,
- inkaso podatków 6.000,00 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pługa 13.000,00 zł, oraz malowanie i instalację elektryczną 13.000,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 40.166,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ZEAS; ponadto dokonuje się przeniesień w celu prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale.
- dział 853 – Opieka społeczna – zwiększa się o kwotę 396.078,00 zł,
w tym:
 - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9.600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.000,00 zł,
 - świadczenia społeczne 206.100,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 133.000,00 zł,
 - dotacja na dożywianie 16.378,00 zł,Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu w dziale opieka społeczna
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się o kwotę 258.023,00 zł,
w tym:
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 450.000,00 zł, i przenosi się do działu 010
 - zwiększa się wydatki na :
 - oczyszczanie ulic o kwotę 50.000,00 zł,
 - utrzymanie schroniska dla psów 2.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic 139.977,00 zł,

BURMISTRZ

dr inż. Jan Karuziński

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	0,00	96 250,00	96 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe	0,00	96 250,00	96 250,00
231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 250,00	96 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00		250 000,00
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		700 000,00
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	450 000,00		450 000,00
750	Administracja publiczna	445 033,00	0,00	445 033,00
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	0,00	290 000,00
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	0,00	30 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	0,00	3 372,00
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
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	14 377 915,00	-25 692,00	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 podatkowej	212 000,00		212 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 648 638,00	-25 692,00	5 622 946,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 622 138,00	-25 692,00	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	9 555 867,00	124 681,00	9 680 548,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 552 139,00	40 166,00	8 592 305,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 552 139,00	40 166,00	8 592 305,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10 887,00	965,00	11 852,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 887,00	965,00	11 852,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	992 841,00	83 550,00	1 076 391,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	992 841,00	83 550,00	1 076 391,00
801	Oświata i wychowanie	137 688,00	0,00	137 688,00
80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	95 000,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	95 000,00		95 000,00
80195	Pozostała działalność	42 688,00	0,00	42 688,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 688,00		42 688,00
853	Opieka społeczna	1 182 796,00	296 078,00	1 478 874,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 800,00	31 000,00	77 800,00

201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 800,00	31 000,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833 300,00	206 100,00	1 039 400,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833 300,00	206 100,00	1 039 400,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	33 200,00	33 000,00	66 200,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	33 000,00	66 200,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65 200,00	9 600,00	74 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 200,00	9 600,00	74 800,00
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 opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
083	wpływy z usług	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	8 096,00	16 378,00	24 474,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 096,00	16 378,00	24 474,00
854	Edukacyjna i 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	1 922 746,00	730 977,00	2 653 723,00
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, placó i dróg	73 024,00	39 977,00	113 001,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 024,00	39 977,00	113 001,00
90095	Pozostała działalność	1 746 148,00	691 000,00	2 437 148,00
097	wpływy z różnych dochodów	1 746 148,00	691 000,00	2 437 148,00
Razem:		29 249 317,00	1 222 294,00	30 471 611,00

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 201 770,00	450 000,00	1 651 770,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 190 000,00	450 000,00	1 640 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	450 000,00	1 640 000,00
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	550 000,00	159 250,00	709 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	0,00	96 250,00	96 250,00
4300	zakup usług pozostałych		96 250,00	96 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	63 000,00	613 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	63 000,00	303 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	150 000,00	950 000,00
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	120 000,00		120 000,00
4260	zakup energii	300 000,00		300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	362 000,00	15 000,00	377 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	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	90 000,00		90 000,00
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	110 000,00		110 000,00
750	Administracja publiczna	2 940 824,00	258 823,00	3 199 647,00
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)	280 000,00	0,00	280 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00		230 000,00
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 791,00	252 823,00	2 618 614,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 650,00		1 370 650,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	3 522,00	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	600,00	4 100,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 961,00	101 001,00	258 962,00
4260	zakup energii	8 000,00	15 000,00	23 000,00
4300	zakup usług pozostałych	254 230,00	100 000,00	354 230,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00		25 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	7 200,00	12 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
75047	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00		40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
75056	Spis powszechny i inne (dotacja celowa)	50 033,00	0,00	50 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
4120	składki na fundusz pracy	500,00		500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	47 533,00	-15 000,00	32 533,00
4410	podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	0,00	3 372,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	26 000,00	376 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 800,00	26 000,00	149 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
4120	składki na fundusz pracy	200,00		200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 000,00	73 000,00
4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00


4300	zakup usług pozostałych	40 600,00	13 000,00	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	0,00	221 200,00
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		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00		20 200,00
4260	zakup energii		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 700,00	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	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	11 257 390,00	40 166,00	11 297 556,00
80101	Szkoły podstawowe	6 192 406,00	-307 070,00	5 885 336,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	215 000,00	-9 231,00	205 769,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 500,00	0,00
3240	uczniów	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 300,00	-504 978,00	3 452 322,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	-17 000,00	356 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00	423 400,00	846 600,00
4120	składki na fundusz pracy	135 000,00	-17 900,00	117 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 637,00	18 830,00	240 467,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 700,00	20 700,00
4260	zakup energii	197 000,00	200,00	197 200,00
4270	zakup usług remontowych	158 000,00	-141 000,00	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	112 769,00	30 830,00	143 599,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 540,00	9 540,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	-82 761,00	267 239,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	300 000,00	0,00	300 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	-1 210,00	18 790,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	1 275,00	193 775,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 200,00	23 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 235,00	56 235,00
4120	składki na fundusz pracy	7 500,00	-100,00	7 400,00

80110	Gimnazja	1 813 750,00	287 440,00	2 101 190,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	100 000,00		100 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	3 200,00	13 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981 271,00	243 590,00	1 224 861,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 200,00	14 800,00	295 000,00
4120	składki na fundusz pracy	39 050,00	1 450,00	40 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 521,00	37 700,00	116 221,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00
4260	zakup energii	33 000,00	-100,00	32 900,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	46 708,00	900,00	47 608,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 212,00	-9 608,00	658 604,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	270 000,00	-9 608,00	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	207 312,00		207 312,00
4270	zakup usług remontowych	60 900,00	0,00	60 900,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	2 180 084,00	69 404,00	2 249 488,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	52 774,00	319 774,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	-370,00	9 630,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 690,00	35 300,00	63 990,00
4270	zakup usług remontowych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	8 700,00	15 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 594,00	0,00	1 706 594,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
80195	Pozostała działalność	42 688,00	0,00	42 688,00
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)	42 688,00		42 688,00
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	20 000,00	-20 000,00	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	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	136 500,00	19 000,00	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	1 546 596,00	396 078,00	1 942 674,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 800,00	31 000,00	77 800,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 800,00	31 000,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.039.400,00)	873 300,00	206 100,00	1 079 400,00
3110	świadczenia społeczne	648 700,00	206 100,00	854 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00		224 600,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	83 200,00	133 000,00	216 200,00
3110	świadczenia społeczne	83 200,00	133 000,00	216 200,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	65 200,00	9 600,00	74 800,00
3110	świadczenia społeczne	65 200,00	9 600,00	74 800,00
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	4 500,00	-458,00	4 042,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00	-10 000,00	232 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	252,00	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	15 239,00	28 516,00	43 755,00
4260	zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-8 755,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	34 920,00	1 239,00	36 159,00
4410	podróże służbowe krajowe	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	380,00	137,00	517,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	69,00	5 269,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
3110	świadczenia społeczne	50 000,00		50 000,00
85395	Pozostała działalność	38 096,00	16 378,00	54 474,00

3110	świadczenia społeczne (dotacja 24.474,00)	38 096,00	16 378,00	54 474,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 623,00	0,00	1 753 623,00
85401	Świetlice szkolne	405 000,00	0,00	405 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	23 800,00	308 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-10 500,00	24 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-11 800,00	63 200,00
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
85404	Przedszkola	1 325 623,00	0,00	1 325 623,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836 550,00	14 140,00	850 690,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	1 000,00	81 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-8 300,00	191 700,00
4120	składki na fundusz pracy	30 000,00	-2 900,00	27 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 073,00	-3 690,00	65 383,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 500,00	500,00
4260	zakup energii	18 000,00	6 160,00	24 160,00
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 530,00	19 530,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-3 940,00	56 060,00
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	7 700,00	90,00	7 790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-215,00	1 785,00
4120	składki na fundusz pracy	300,00	125,00	425,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 794,00	-258 023,00	9 919 771,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 829 770,00	-450 000,00	8 379 770,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 770,00	-450 000,00	8 379 770,00
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	30 000,00	50 000,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg w tym dotacja 113.021,00)	503 024,00	139 977,00	643 001,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4260	zakup energii	430 000,00	138 224,00	568 224,00
4300	zakup usług pozostałych	53 024,00	1 753,00	54 777,00
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	278 500,00	0,00	278 500,00
4430	różne opłaty i składki	6 500,00		6 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 148,00	0,00	1 796 148,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 148,00	0,00	1 266 148,00
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	546 148,00	0,00	546 148,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	0,00	250 000,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	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	600,00
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	-3 700,00	64 300,00
	Razem	33 187 517,00	1 222 294,00	34 409 811,00


BURMISTRZ
 dr inż. Jan Karuziński

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIX/465/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa 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	3 372,00	0,00	3 372,00
75101 par. 201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372,00		3 372,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00
75414 par. 201	obrona cywilna	900,00		900,00
853	Opieka społeczna	1 123 500,00	246 700,00	1 370 200,00
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 800,00	31 000,00	77 800,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833 300,00	206 100,00	1 039 400,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65 200,00	9 600,00	74 800,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00		178 200,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	73 024,00	39 977,00	113 001,00
90015 par. 201	oświetlenie ulic, placów i dróg	73 024,00	39 977,00	113 001,00
Razem:		1 355 829,00	286 677,00	1 642 506,00

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	2 000,00		2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	47 533,00	-15 000,00	32 533,00
4410	podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	0,00	3 372,00
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
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
853	Opieka społeczna	1 123 500,00	246 700,00	1 370 200,00
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 800,00	31 000,00	77 800,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 800,00	31 000,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833 300,00	206 100,00	1 039 400,00
3110	świadczenia społeczne	608 700,00	206 100,00	814 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	0,00	224 600,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	65 200,00	9 600,00	74 800,00
3110	świadczenia społeczne	65 200,00	9 600,00	74 800,00
85319	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 784,00	-207,00	1 577,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 564,00	-3 564,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 830,00		115 830,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00		9 801,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00		21 205,00
4120	składki na fundusz pracy	2 851,00		2 851,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	5 276,00	10 622,00
4260	zakup energii	3 207,00	-2 207,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 782,00	-537,00	1 245,00
4300	zakup usług pozostałych	9 444,00	1 239,00	10 683,00
4410	podróże służbowe krajowe	535,00		535,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356,00		356,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00		2 495,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	73 024,00	39 977,00	113 001,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	73 024,00	39 977,00	113 001,00
4260	zakup energii	50 000,00	38 224,00	88 224,00
4300	zakup usług pozostałych	23 024,00	1 753,00	24 777,00
Razem		1 355 829,00	286 677,00	1 642 506,00

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
801-80195-2320	Starostwo Powiatowe (Poradnia Wychowawczo Zawodowa w Mosinie)	0,00	0,00	0,00
900-90095-2610	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00		450 000,00
921-92109-2550	Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie	720 000,00		720 000,00
921-92116-2550	Biblioteka Publiczna w Mosinie	515 000,00		515 000,00

926-92605-2630	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	150 000,00		150 000,00
Razem:		1 935 000,00	0,00	1 935 000,00

BURMISTRZ


dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIX/465/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 czerwca 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	1 190 000,00	450 000,00	1 640 000,00
1) kanalizacja sanitarna Pecna - II etap	2 033 074,00	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00
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	540 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
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
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	362 065,00	0,00	135 000,00	135 000,00
10) środki na wykup gruntów w Czapurach (pierwsza tranża)	222 066,00		100 000,00	100 000,00
11) środki na wykup gruntów w Dymaczewie Nowym	139 999,00		35 000,00	35 000,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	30 000,00	30 000,00	22 000,00	52000
12) zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	22 000,00	52 000,00

dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	3 735 000,00	1 706 594,00	0,00	1 706 594,00
13) gminazjum Pecna	1 000 000,00	554 950,00	0,00	554 950,00
14) gimnazjum w Daszewicach	395 000,00	181 772,00	0,00	181 772,00
15) sala gimnastyczna w Rogalinu	840 000,00	489 872,00	0,00	489 872,00
16) nowa szkoła w Mosinie	1 500 000,00	480 000,00		480 000,00
dz. 801 rozdz. 80114 par. 6060	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
17) 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
18) zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	19 026 552,00	8 829 770,00	-450 000,00	8 379 770,00
19) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 096 552,00	5 130 000,00	-450 000,00	4 680 000,00
20) kanalizacja sanitarna ul. Leszczyńska i ul. Strzelecka - II etap	3 200 000,00	649 770,00	0,00	649 770,00
21) kanalizacja sanitarna Pożegowo, Budzyń, Kolonia, Morena	8 600 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
22) projekt - kanalizacja sanitarna Czarnokurcz	130 000,00	20 000,00		20 000,00
Razem:	26 269 691,00	12 049 364,00	157 000,00	12 206 364,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		90 000,00		90 000,00
2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		546 148,00	0,00	546 148,00
3) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		15 000,00		15 000,00
Razem:	0,00	651 148,00	0,00	651 148,00
Wydatki majątkowe łącznie:	26 269 691,00	12 700 512,00	157 000,00	12 857 512,00

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalużyński

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LIX/465/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	11 768 636,00
b) dotacje	1 935 000,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	50 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00
2. Wydatki majątkowe	12 857 512,00


BURMISTRZ

dr inż. Jan Karuziński