

**Uchwała Nr LXI/488/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 września 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 i Nr 62, poz. 558), 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 Nr LI/425/0 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. i Nr LIX/465/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy Mosina na 2002 rok** zwiększa się o kwotę 981.075,00 zł, tj. do kwoty: **31.452.686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zadania zlecone wynoszą 1.649.369,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. **Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2002 rok** wynoszą **35.390.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania zlecone 1.649.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje 1.938.000,00 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.

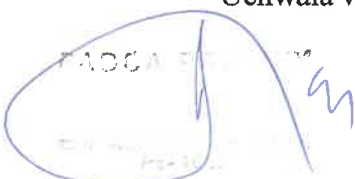
Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4.

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



Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski

Uzasadnienie

1. Dochody.

Dz. 600 – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
z tytułu:

- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe 30.000,00 zł,
- środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,00 zł;

Dz. 700 – zwiększa się o kwotę 370.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku gminy;

Dz. 801 – zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawek szkolnych;

Dz. 853 – zwiększa się o kwotę 21.473,00 zł,
w tym:

- dotacja 18.360,00 zł, dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dodatki mieszkaniowe,
- dotacja 3.113,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego;

Dz. 900 – zwiększa się o kwotę 505.852,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Agencji Budowy Autostrad.

Ogółem zwiększenie dochodów wynosi 981.075,00 zł.

2. Wydatki.

Dz. 600 – zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł,
w tym:

- 30.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 100.000,00 zł, środki na utrzymanie dróg gminnych,
- 50.000,00 zł, modernizacja drogi we wsi Krosienko,

Dz. 700 – zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

Dz. 750 – zwiększa się o kwotę 55.852,00 zł z przeznaczeniem na: diety radnych 35.000,00 zł, inkaso podatków 20.852,00 zł;

Dz. 801 – zwiększa się o kwotę 73.750,00 zł,
w tym:

- 3.750,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją, przeznaczoną na częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej,
- 70.000,00 zł, środki przeznaczone na fundusz płac i pochodne.

Zmienia się wydatki inwestycyjne o kwotę 565.000,00 w następujących zadaniach:

- budowa szkoły w Mosinie zmniejsza się o 479.000,00 zł,
- gimnazjum w Pecnej zmniejsza się o 200.000,00 zł,
- sala gimnastyczna w Rogalinku zwiększa się o 114.000,00 zł,

Dz. 853 – zwiększa się o kwotę 71.473,00 zł,
w tym:

- 18.360,00 zł, dodatki mieszkaniowe – zgodnie z otrzymaną dotacją,
- 3.113,00 zł, dotacja na wyprawki szkolne w formie zasiłku celowego,
- 20.000,00 zł przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze,
- 30.000,00 zł, środki na zasiłki opiekuńcze;

Dz. 854 – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przedszkolach;

Dz. 900 – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego;

Dz. 921 – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, jest to dotacja na dofinansowanie inwestycji w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie;

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów celem prawidłowej realizacji budżetu.

Łącznie zwiększa się wydatki o kwotę 981.075,00 zł.

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/488/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 września 2002 r.

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	96 250,00	80 000,00	176 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe	96 250,00	30 000,00	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 terytorialnego	96 250,00	30 000,00	126 250,00
60016	drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	370 000,00	1 770 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	370 000,00	1 770 000,00
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	370 000,00	820 000,00

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	14 352 223,00	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 podatkowej	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	0,00	9 680 548,00
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	0,00	1 076 391,00

292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 391,00	0,00	1 076 391,00
801	Oświata i wychowanie	137 688,00	3 750,00	141 438,00
80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	3 750,00	98 750,00
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
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	3 750,00
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	1 478 874,00	21 473,00	1 500 347,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	0,00	77 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 800,00	0,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 400,00	0,00	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	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	66 200,00	18 360,00	84 560,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 200,00	18 360,00	84 560,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	0,00	74 800,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 800,00	0,00	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	24 474,00	3 113,00	27 587,00
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	3 113,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 474,00	0,00	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	2 653 723,00	505 852,00	3 159 575,00
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	113 001,00	0,00	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	113 001,00	0,00	113 001,00
90095	Pozostała działalność	2 437 148,00	505 852,00	2 943 000,00
097	wpływy z różnych dochodów	2 437 148,00	505 852,00	2 943 000,00
	Razem:	30 471 611,00	981 075,00	31 452 686,00

BURMISTRZ
dr inż. Jan Kaluziński

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 651 770,00	0,00	1 651 770,00
01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	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	709 250,00	180 000,00	889 250,00
60014	drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	96 250,00	30 000,00	126 250,00
4300	zakup usług pozostałych	96 250,00	30 000,00	126 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	613 000,00	150 000,00	763 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	303 000,00	150 000,00	453 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	420 000,00	1 570 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	420 000,00	1 370 000,00
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	80 000,00	200 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	125 000,00	425 000,00
4300	zakup usług pozostałych	377 000,00	215 000,00	592 000,00
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	90 000,00	75 600,00	165 600,00
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	110 000,00	-75 600,00	34 400,00

750	Administracja publiczna	3 199 647,00	55 852,00	3 255 499,00
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	35 000,00	315 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	35 000,00	265 000,00
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)	2 618 614,00	0,00	2 618 614,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 650,00		1 370 650,00
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	258 962,00	-4 800,00	254 162,00
4260	zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	zakup usług pozostałych	354 230,00	0,00	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	12 200,00	4 800,00	17 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	20 852,00	76 852,00
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	20 852,00	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	2 000,00		2 000,00
4120	składki na fundusz pracy	500,00		500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-321,00	4 679,00
4300	zakup usług pozostałych	32 533,00	5 421,00	37 954,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 100,00	4 900,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	-110,00	57 890,00
4430	różne opłaty i składki		110,00	110,00
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	376 000,00	0,00	376 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	0,00	149 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 050,00	4 050,00
4120	składki na fundusz pracy	200,00		200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-3 050,00	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	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	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	11 297 556,00	73 750,00	11 371 306,00
80101	Szkoły podstawowe	5 885 336,00	251 288,00	6 136 624,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205 769,00	0,00	205 769,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3240	uczniów	11 800,00	0,00	11 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 322,00	219 538,00	3 671 860,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	0,00	356 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	846 600,00	0,00	846 600,00
4120	składki na fundusz pracy	117 100,00	0,00	117 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 467,00	3 750,00	244 217,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00	0,00	20 700,00
4260	zakup energii	197 200,00	0,00	197 200,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	143 599,00	28 000,00	171 599,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 540,00	0,00	9 540,00
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	267 239,00	0,00	267 239,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	300 000,00	90 500,00	390 500,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 790,00	0,00	18 790,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 775,00	90 500,00	284 275,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	0,00	23 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,00	0,00	56 235,00
4120	składki na fundusz pracy	7 400,00	0,00	7 400,00
80110	Gimnazja	2 101 190,00	347 128,00	2 448 318,00
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	22 000,00	14 000,00	36 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 200,00	0,00	13 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 861,00	254 128,00	1 478 989,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	30 000,00	325 000,00
4120	składki na fundusz pracy	40 500,00	6 000,00	46 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 221,00	30 000,00	146 221,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	zakup energii	32 900,00	0,00	32 900,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	47 608,00	13 000,00	60 608,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	0,00	81 000,00
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	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	0,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	2 249 488,00	-615 166,00	1 634 322,00

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	319 774,00	-20 166,00	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	63 990,00	-30 000,00	33 990,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 706 594,00	-565 000,00	1 141 594,00
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	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	1 942 674,00	71 473,00	2 014 147,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	0,00	77 800,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	0,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 1.039.400,00)	1 079 400,00	20 000,00	1 099 400,00
3110	świadczenia społeczne	854 800,00	20 000,00	874 800,00
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	216 200,00	18 360,00	234 560,00
3110	świadczenia społeczne	216 200,00	18 360,00	234 560,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa)	74 800,00	0,00	74 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	0,00	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	4 042,00	0,00	4 042,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	0,00	232 300,00
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	43 755,00	0,00	43 755,00
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	36 159,00	0,00	36 159,00
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	50 000,00	30 000,00	80 000,00
3110	świadczenia społeczne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
85395	Pozostała działalność	54 474,00	3 113,00	57 587,00
3110	świadczenia społeczne (dotacja 24.474,00)	54 474,00	3 113,00	57 587,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 623,00	80 000,00	1 833 623,00
85401	Świetlice szkolne	405 000,00	0,00	405 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00	0,00	308 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	0,00	63 200,00
4120	składki na fundusz pracy	8 500,00	0,00	8 500,00
85404	Przedszkola	1 325 623,00	80 000,00	1 405 623,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 690,00	80 000,00	930 690,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	81 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	0,00	191 700,00
4120	składki na fundusz pracy	27 100,00	0,00	27 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 383,00	0,00	65 383,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4260	zakup energii	24 160,00	0,00	24 160,00
4270	zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	19 530,00	0,00	19 530,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,00	0,00	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	7 790,00	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	9 919 771,00	50 000,00	9 969 771,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 379 770,00	0,00	8 379 770,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379 770,00	0,00	8 379 770,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	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	-5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	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)	643 001,00	50 000,00	693 001,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4260	zakup energii	568 224,00	0,00	568 224,00
4300	zakup usług pozostałych	54 777,00	50 000,00	104 777,00
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	50 000,00	1 846 148,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 148,00	50 000,00	1 316 148,00
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	50 000,00	596 148,00
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	153 000,00	0,00	153 000,00
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:	34 409 811,00	981 075,00	35 390 886,00

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXI/488/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 września 2002 r.

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	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
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 750,00	3 750,00
80101 par. 201	szkoły podstawowe		3 750,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 370 200,00	3 113,00	1 373 313,00
85313 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	0,00	77 800,00
85314 par. 201	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
85316 par. 201	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 800,00	0,00	74 800,00
85319 par. 201	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00		178 200,00
85395 par. 201	pozostała działalność		3 113,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	113 001,00	0,00	113 001,00
90015 par. 201	oświetlenie ulic, placów i dróg	113 001,00	0,00	113 001,00
Razem:		1 642 506,00	6 863,00	1 649 369,00

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	-321,00	4 679,00
4260	zakup energii	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	32 533,00	5 421,00	37 954,00

4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 100,00	4 900,00
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
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 750,00	3 750,00
80101 par.4210	szkoły podstawowe		3 750,00	3 750,00
853	Opieka społeczna	1 370 200,00	3 113,00	1 373 313,00
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 800,00	0,00	77 800,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 800,00	0,00	77 800,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00
3110	świadczenia społeczne	814 800,00	0,00	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	74 800,00	0,00	74 800,00
3110	świadczenia społeczne	74 800,00	0,00	74 800,00
85319	ośrodki pomocy społecznej	178 200,00	0,00	178 200,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 577,00	0,00	1 577,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 830,00	4 828,00	120 658,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	-1 161,00	8 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	-1 226,00	19 979,00
4120	składki na fundusz pracy	2 851,00	1 613,00	4 464,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00	-3 268,00	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	10 683,00	-99,00	10 584,00
4410	podróże służbowe krajowe	535,00	-161,00	374,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356,00	-148,00	208,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-378,00	2 117,00
85395 par.3110	pozostała działalność		3 113,00	3 113,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	113 001,00	0,00	113 001,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	113 001,00	0,00	113 001,00
4260	zakup energii	88 224,00	0,00	88 224,00
4300	zakup usług pozostałych	24 777,00	0,00	24 777,00
Razem		1 642 506,00	6 863,00	1 649 369,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nzawa jednostki	Plan	Zmian do planu	Plan po zmianach
801-80110-254	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	100 000,00		100 000,00
900-90095-261	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00		450 000,00
921-92109-255	Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie	720 000,00		720 000,00
921-92116-255	Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie	515 000,00		515 000,00
926-92605-263	Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie	153 000,00	0,00	153 000,00
Razem:		1 938 000,00	0,00	1 938 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalużyński

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXI/488/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 września 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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
1) kanalizacja sanitarna Pecna - II etap	2 033 074,00	1 450 000,00	0,00	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	135 000,00	0,00	135 000,00
10) środki na wykup gruntów w Czaporach (pierwsza tranża)	222 066,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11) 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
12) zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00

dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050	3 735 000,00	1 706 594,00	-565 000,00	1 141 594,00
13) gminazjum Pecna	1 000 000,00	554 950,00	-200 000,00	354 950,00
14) gimnazjum w Daszewicach	395 000,00	181 772,00	0,00	181 772,00
15) sala gimnastyczna w Rogalinie	840 000,00	489 872,00	114 000,00	603 872,00
16) nowa szkoła w Mosinie	1 500 000,00	480 000,00	-479 000,00	1 000,00
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	8 379 770,00	0,00	8 379 770,00
19) kanalizacja sanitarna centrum miasta	7 096 552,00	4 680 000,00	0,00	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 Czarnokuruz	130 000,00	20 000,00		20 000,00
Razem:	26 269 691,00	12 206 364,00	-565 000,00	11 641 364,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230		90 000,00	75 600,00	165 600,00
2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220		546 148,00	50 000,00	596 148,00
3) dz. 921 rozdz. 92116 par. 6220		15 000,00		15 000,00
Razem:	0,00	651 148,00	125 600,00	776 748,00
Wydatki majątkowe łącznie:	26 269 691,00	12 857 512,00	-439 400,00	12 418 112,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXI/488/02 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 września 2002 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	12 452 538,00
b) dotacje	1 938 000,00
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	12 418 112,00

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kałuziński