

**Uchwała nr XXXV/301/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXI/168/04 z dnia 25 lutego 2004r., nr XXII/181/04 z 25 marca 2004r., nr XXVI/210/04 z 31 maja 2004r., nr XXVIII/225/04 z 30 czerwca 2004r., nr XXXI/248/04 z 30 września 2004 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 65/04 z dnia 30 września 2004r., uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXII/259/04 z dnia 28 października 2004 r., nr XXXIII/276/04 z dnia 25 listopada 2004 r., nr XXXIV/289/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu Gminy na 2004 rok | 37.302.455,00 zł |
| zwiększa się o 420.500,00 zł do kwoty | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| w tym zadania zlecone 3.457.696,00 zł | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok | 39.997.314,00 zł |
| zwiększają się o 670.487,00 zł do kwoty | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, | |
| a) zadania zlecone 3.343.881,00 zł | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, | |
| b) udzielone dotacje 3.704.200,00 zł | |
| - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały, | |
| c) wydatki bieżące i majątkowe | |
| - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. | |
| 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | |
| 4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| 5. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. | |

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

U z a s a d n i e

do Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

1. Dochody

- Dział 758 – zwiększa się o kwotę 8.000,00 – subwencja oświatowa
- Dział 900 – zwiększa się o kwotę 407.000,00 - są to środki z AQUANET
- Dział 921 – zwiększa się o kwotę 5/500,00 – jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek

Łącznie dochody zmieniają się o kwotę 420.500,00 zł

2. Przychody zmieniają się o kwotę 249.987,00 zł, tj do kwoty 2.694.859,00 zł.

3. Wydatki

- Dział 010 – zmniejsza się o kwotę 54.910,00 w tym: zmniejsza się o kwotę 55.000,00 wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz zwiększa się wpłaty na rzecz Izby Rolniczych o kwotę 90,00
- Dział 600 – zmniejsza się kwotę na wydatki inwestycyjne o 166.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 i przenosi na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- Dział 700 – zwiększa się o kwotę 124.520,00 w tym: zwiększa się o kwotę 345.460,00 wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz zmniejsza się o kwotę 220.940,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej TBS w Mosinie
- Dział 750 – zwiększa się o kwotę 162.000,00 w tym: 51.000,00 wydatki inwestycyjne oraz 111.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- Dział 754 – zwiększa się o kwotę 15.000,00 w tym: zmniejsza się o 64.300,00 wydatki na OSP, a zwiększa się o kwotę 79.300,00, z czego 64.300,00 zakupy inwestycyjne oraz 15.000,00 wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej
- Dział 801 – zmniejsza się wydatki bieżące szkół o kwotę 18.821,00
- Dział 854 – zmniejsza się wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 4.902,00
- Dział 900 – zwiększa się o kwotę 442.100,00 w tym: wydatki inwestycyjne 271.000,00, oczyszczanie miasta 25.300,00, utrzymanie schroniska dla zwierząt 300,00, oświetlenie ulic 2.500,00 oraz zmniejsza się dotację na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i przenosi na dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 100.000,00 i pozostała działalność 83.000,00
- Dział 921 – zwiększa się o kwotę 5.500,00 są to środki na zakup książek pochodzące z dotacji celowej Ministerstwa Kultury

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

Łączne zwiększenie wydatków stanowi kwotę 670.487,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2004 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	142 700,00	0,00	142 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	0,00	101 900,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 900,00	0,00	101 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 639 298,00	0,00	2 639 298,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 298,00	0,00	2 639 298,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 798,00	0,00	331 798,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	0,00	750 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 557 500,00	0,00	1 557 500,00
750	Administracja publiczna	138 623,00	0,00	138 623,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 623,00	0,00	115 623,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 373,00	0,00	112 373,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	0,00	3 250,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	13 000,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
0830	wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
71	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 821,00	0,00	3 821,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00	0,00	44 509,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 509,00		44 509,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	0,00	17 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż Miejska	15 000,00	0,00	15 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 146 249,00	0,00	18 146 249,00
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 168 626,00	0,00	7 168 626,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 018 626,00	0,00	7 018 626,00

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 307 623,00	0,00	10 307 623,00
0310	podatek od nieruchomości	8 571 732,00	0,00	8 571 732,00
0320	podatek rolny	194 905,00	0,00	194 905,00
0330	podatek leśny	59 214,00	0,00	59 214,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	0,00	400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	0,00	46 000,00
0370	podatek od posiadania psów	3 300,00	0,00	3 300,00
0430	wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	240 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 750,00	0,00	152 750,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 722,00	0,00	89 722,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	0,00	510 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	0,00	260 000,00
758	Różne rozliczenia	10 369 433,00	8 000,00	10 377 433,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 365,00	8 000,00	9 942 365,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 365,00	8 000,00	9 942 365,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	213 796,00	0,00	213 796,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	213 796,00	0,00	213 796,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	27 632,00	0,00	27 632,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 632,00		27 632,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 640,00	0,00	193 640,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 640,00	0,00	193 640,00
801	Oświata i wychowanie	181 841,00	0,00	181 841,00
80101	Szkoły podstawowe	5 461,00	0,00	5 461,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 461,00		5 461,00
80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	160 000,00

80195	Pozostała działalność	16 380,00	0,00	16 380,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 380,00	0,00	16 380,00
852	Pomoc społeczna	3 235 666,00	0,00	3 235 666,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 010,00	0,00	2 675 010,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 663 488,00	0,00	2 663 488,00
6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 522,00		11 522,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257 300,00	0,00	257 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 300,00	0,00	222 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	35 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 395,00	0,00	4 395,00
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 395,00	0,00	4 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	218 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 600,00		218 600,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
0830	wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 373,00		29 373,00
85295	Pozostała działalność	21 988,00	0,00	21 988,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 988,00	0,00	21 988,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 315,00	407 000,00	2 219 315,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	0,00	136 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 000,00	0,00	136 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 315,00	0,00	108 315,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 315,00	0,00	108 315,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	115 000,00	0,00	115 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	115 000,00		115 000,00
90095	Pozostała działalność	1 453 000,00	407 000,00	1 860 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 453 000,00	407 000,00	1 860 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00
92116	Biblioteki	0,00	5 500,00	5 500,00

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rządowej		5 500,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00		100 000,00
	Razem:	36 881 955,00	420 500,00	37 302 455,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na rok 2004 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 898,00	-54 910,00	198 988,00
01010	Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
01030	Izby rolnicze	3 898,00	90,00	3 988,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 898,00	90,00	3 988,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 223 164,00	0,00	2 223 164,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	314 300,00	0,00	314 300,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 800,00		300 800,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	131 900,00	0,00	131 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 952,41		5 952,41
4300	zakup usług pozostałych	95 947,59		95 947,59
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00		30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 776 964,00	0,00	1 776 964,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	728 000,00	166 000,00	894 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	964,00	0,00	964,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 000,00	-166 000,00	810 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 216 528,00	124 520,00	2 341 048,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 588,00	345 460,00	2 341 048,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	składki na fundusz pracy	600,00	0,00	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00

4260	zakup energii	357 000,00	0,00	357 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 428 776,00	375 460,00	1 804 236,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 712,00	-30 000,00	128 712,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	220 940,00	-220 940,00	0,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 940,00	-220 940,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 763 943,00	162 000,00	4 925 943,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	112 373,00	0,00	112 373,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	0,00	94 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	0,00	15 973,00
4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 420,00	0,00	363 420,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 420,00	0,00	316 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 650,00	141 000,00	4 225 650,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	0,00	374 400,00
4120	składki na fundusz pracy	48 280,00	0,00	48 280,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	40 000,00	325 000,00
4260	zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	460 984,00	50 000,00	510 984,00
4410	podróże służbowe krajowe	51 000,00	0,00	51 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	51 000,00	551 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 186,00		76 186,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
75095	Pozostała działalność	190 500,00	21 000,00	211 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	21 000,00	151 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.821,00)	3 821,00	0,00	3 821,00
4300	zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	3 121,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00	0,00	44 509,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00	0,00	32 340,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529,32	0,00	529,32
4120	składki na fundusz pracy	75,26	0,00	75,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,33	0,00	3 267,33
4300	zakup usług pozostałych	6 866,45	0,00	6 866,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 430,64	0,00	1 430,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 950,00	15 000,00	627 950,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	269 000,00	-64 300,00	204 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
4120	składki na fundusz pracy	250,00	0,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	17 050,00	0,00	17 050,00
4300	zakup usług pozostałych	192 600,00	-64 300,00	128 300,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 2.500,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	Straż Miejska	333 950,00	79 300,00	413 250,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	0,00	212 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 300,00	64 300,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających odobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 784,00	0,00	67 784,00

	pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych			
75647		67 784,00	0,00	67 784,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 784,00	0,00	67 784,00
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	0,00	540 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	0,00	540 000,00
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	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 200 228,00	-18 821,00	15 181 407,00
80101	Szkoły podstawowe w tym dotacja 5.461,00	7 629 969,00	-35 086,00	7 594 883,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 038,00	-2 202,00	197 836,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 261,00	0,00	16 261,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 849,00	-7 410,00	4 484 439,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 615,00	3,00	272 618,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	856 790,00	-1 653,00	855 137,00
4120	składki na fundusz pracy	122 643,00	-272,00	122 371,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	505 721,00	17 547,00	523 268,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 860,00	-5 007,00	32 853,00
4260	zakup energii	200 647,00	-3 561,00	197 086,00
4270	zakup usług remontowych	122 875,00	-31 376,00	91 499,00
4300	zakup usług pozostałych	214 946,00	-990,00	213 956,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 098,00	-165,00	7 933,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 626,00	0,00	314 626,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
80104	Przedszkola	2 340 177,00	2 891,00	2 343 068,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 368,00	-39,00	23 329,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 839,00	2 048,00	1 588 887,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 840,00	16,00	77 856,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 218,00	831,00	290 049,00
4120	składki na fundusz pracy	41 580,00	35,00	41 615,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 220,00	0,00	131 220,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 231,00	0,00	13 231,00
4260	zakup energii	43 952,00	0,00	43 952,00
4270	zakup usług remontowych	22 032,00	0,00	22 032,00
4300	zakup usług pozostałych	31 796,00	0,00	31 796,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 301,00	0,00	78 301,00

80110	Gimnazja	4 344 976,00	3 443,00	4 348 419,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 500,00	-4 300,00	122 200,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 139,00	-3 666,00	68 473,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 700,00	0,00	16 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 447,00	17 331,00	2 676 778,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 986,00	-6 437,00	173 549,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506 087,00	4 688,00	510 775,00
4120	składki na fundusz pracy	70 754,00	172,00	70 926,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 172,00	-469,00	276 703,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 923,00	4 852,00	23 775,00
4260	zakup energii	99 482,00	-6 688,00	92 794,00
4270	zakup usług remontowych	56 000,00	-3 706,00	52 294,00
4300	zakup usług pozostałych	85 109,00	1 863,00	86 972,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 421,00	-197,00	9 224,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 256,00	0,00	167 256,00
80113	dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	0,00	720 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00	0,00	720 000,00
80145	komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
80195	Pozostała działalność w tym dotacja 16.380,00	83 811,00	0,00	83 811,00
4300	zakup usług pozostałych	14 880,00		14 880,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	68 931,00	0,00	68 931,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 795,00	8 431,00	88 226,00
4300	zakup usług pozostałych	79 795,00	8 431,00	88 226,00
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	0,00	345 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	0,00	260 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	-200,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	-44 800,00	35 000,00
4260	zakup energii	200,00	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	166 500,00	43 000,00	209 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
2580	dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00

6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	4 286 986,00	0,00	4 286 986,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 2.675.010,00)	2 730 356,00	-3 000,00	2 727 356,00
3110	świadczenia społeczne	2 556 270,00	-10 000,00	2 546 270,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	0,00	67 600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 638,00	10 000,00	67 638,00
4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	-3 000,00	13 894,00
4300	zakup usług pozostałych	13 560,00	0,00	13 560,00
4410	podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	96,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,00	0,00	12 298,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 18.000,00)	18 000,00	0,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 257.300,00)	492 300,00	12 000,00	504 300,00
3110	świadczenia społeczne	463 280,00	12 000,00	475 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	0,00	29 020,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	315 000,00	0,00	315 000,00
3110	świadczenia społeczne	315 000,00	0,00	315 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 395,00	0,00	4 395,00
3110	świadczenia społeczne	4 395,00	0,00	4 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.600,00)	483 574,00	-7 000,00	476 574,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	-1 235,00	3 765,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	3 000,00	63 000,00
4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	0,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	-4 500,00	14 474,00
4260	zakup energii	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	54 900,00	13 106,00	68 006,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	-287,00	313,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-434,00	5 566,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
85295	Pozostała działalność w tym dotacja 21.988,00	91 988,00	0,00	91 988,00
3110	świadczenia społeczne	91 988,00	0,00	91 988,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 297,00	-4 902,00	450 395,00
85401	Świetlice szkolne	385 061,00	2 716,00	387 777,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 680,00	2 716,00	295 396,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	0,00	20 361,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	0,00	57 400,00
4120	składki na fundusz pracy	7 602,00	0,00	7 602,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 018,00		7 018,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68 006,00	-6 838,00	61 168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 741,00	-1 306,00	50 435,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	-755,00	9 150,00
4120	składki na fundusz pracy	1 356,00	-107,00	1 249,00
4300	zakup usług pozostałych	5 004,00	-4 670,00	334,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	-780,00	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	2 230,00	-780,00	1 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 015,00	442 100,00	6 730 115,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 069 000,00	271 000,00	4 340 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00	271 000,00	4 340 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	25 300,00	155 300,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	25 300,00	155 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	300,00	20 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	11 300,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	762 315,00	62 500,00	824 815,00
4260	zakup energii	589 546,06	38 000,00	627 546,06
4300	zakup usług pozostałych	172 768,94	24 500,00	197 268,94

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	919 700,00	0,00	919 700,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	739 700,00	-100 000,00	639 700,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
90095	Pozostała działalność	290 000,00	83 000,00	373 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	83 000,00	373 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	5 500,00	1 475 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	850 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	620 000,00	5 500,00	625 500,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620 000,00	5 500,00	625 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	494 704,00	0,00	494 704,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	494 704,00	0,00	494 704,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	0,00	81 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 433,00	0,00	158 433,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 366,00	-3 800,00	25 566,00
4120	składki na fundusz pracy	4 175,00	-500,00	3 675,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 090,00	3 500,00	64 590,00
4260	zakup energii	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
4270	zakup usług remontowych	11 800,00	200,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 800,00	5 300,00	91 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	-700,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	2 540,00	0,00	2 540,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	Razem :	39 326 827,00	670 487,00	39 997 314,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Źródła pokrycia deficytu na rok 2004

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/301/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004r.

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	2 694 859,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 198,65
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	732 660,35
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Sprunze



1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	125 373,00	0,00	125 373,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	112 373,00	0,00	112 373,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00		44 509,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	3 167 678,00	0,00	3 167 678,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 488,00	0,00	2 663 488,00
85212 par. 6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 522,00	0,00	11 522,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222 300,00	0,00	222 300,00
85216 par. 2010	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 395,00	0,00	4 395,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	218 600,00
85278 par. 2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	0,00	29 373,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 315,00	0,00	108 315,00
90015 par. 2010	oświetlenie ulic placów i dróg	108 315,00	0,00	108 315,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00
92116 par. 2020	dotacja na zakup książek	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:		3 452 196,00	5 500,00	3 457 696,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	125 373,00	0,00	125 373,00
75011	urzędy wojewódzkie	112 373,00	0,00	112 373,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	0,00	94 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	0,00	15 973,00
4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	0,00	48 330,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
4300	zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	3 121,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	100,00
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00	0,00	44 509,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00		32 340,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529,32	0,00	529,32
4120	składki na fundusz pracy	75,26	0,00	75,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,33	0,00	3 267,33
4300	zakup usług pozostałych	6 866,45	0,00	6 866,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 430,64	0,00	1 430,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Opieka społeczna	3 167 678,00	0,00	3 167 678,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 010,00	0,00	2 675 010,00
3110	świadczenia społeczne	2 556 270,00	-10 000,00	2 546 270,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	0,00	34 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 038,00	10 000,00	62 038,00
4120	składki na fundusz pracy	780,00	0,00	780,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00		8 144,00
4300	zakup usług pozostałych	8 656,00	0,00	8 656,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 522,00	0,00	11 522,00

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
85213		18 000,00	0,00	18 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
85214		222 300,00	0,00	222 300,00
3110	świadczenia społeczne	193 280,00	0,00	193 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00		29 020,00
	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
85216		4 395,00	0,00	4 395,00
3110	świadczenia społeczne	4 395,00	0,00	4 395,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	218 600,00	0,00	218 600,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	0,00	143 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
4260	zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 900,00	5 500,00	25 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
85278		29 373,00	0,00	29 373,00
3110	świadczenia społeczne	29 373,00		29 373,00
Razem		3 343 881,00	0,00	3 343 881,00

c. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	300 800,00	0,00	300 800,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	40 000,00	0,00	40 000,00
801-80110-2540	Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie	126 500,00	-4 300,00	122 200,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	720 000,00	0,00	720 000,00
851-85195-2580	Opieka Paliatywna w Poznaniu	15 000,00	0,00	15 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	739 700,00	-100 000,00	639 700,00
921-92109-2550	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	780 000,00	0,00	780 000,00

921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie		5 500,00	5 500,00
921-92116-2550	Biblioteka Publiczna w Mosinie	620 000,00	0,00	620 000,00
926-92605-2820	Klub Sportowy 1920 Mosina	81 000,00	0,00	81 000,00
		3 423 000,00	-98 800,00	3 324 200,00

4. Plan dochodów na 2004 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Wykaz inwestycji na rok 2004

Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiany do planu	Plan po zmianach
dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	9 600 000,00	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
1) Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosno i Krosinko	9 600 000,00	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	2 175 000,00	976 000,00	-166 000,00	810 000,00
2) Mosina, ul. Sowiniecka - zatoka autobusowa dla Zespołu Szkół	220 000,00	220 000,00	-13 000,00	207 000,00
3) Mosina, ul. Farbiarska - zatoka postojowa, poszerzenie drogi na targowisku	120 000,00	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
4) Mosina, ul. Farbiarska - utwardzenie płyty targowiska kostką pozbruk	160 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
5) Mosina - ul. Dworcowa	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6) Współpraca z innymi zarządami drogowymi	175 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
7) Mosina - Rynek	120 000,00	50 000,00	-48 000,00	2 000,00
8) Mosina, chodnik w ul. Targowej - kontynuacja + projekt jezdni	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9) Odwodnienie i utwardzenie Moreny - dokumentacja	100 000,00	65 395,00	0,00	65 395,00
10) Daszewice, ul. Rogalińska - odwodnienie - I etap	500 000,00	80 605,00	0,00	80 605,00
11) Pecna - odwodnienie - dokumentacja	350 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12) Rogalin - budowa chodnika - dokumentacja	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	163 712,00	158 712,00	-30 000,00	128 712,00
13) Modernizacja obiektu w Rogalinu (po SKR)	35 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
14) Budowa Ośrodka Zdrowia w Mosinie	128 712,00	128 712,00	0,00	128 712,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050	550 000,00	500 000,00	51 000,00	551 000,00
15) Urząd Miejski w Mosinie	550 000,00	500 000,00	51 000,00	551 000,00
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060	76 186,00	76 186,00	0,00	76 186,00
16) Zakup sprzętu komputerowego	76 186,00	76 186,00	0,00	76 186,00
dz. 754 rozdz. 75416 par. 6060	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00
17) zakup samochodu dla Straży Miejskiej	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00

dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050	10 406 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00
18) Sala gimnastyczna w Pecnej	20 000,00	20 000,00	4 400,00	24 400,00
19) Szkoła podstawowa Pecna	130 000,00	130 000,00	-4 400,00	125 600,00
20) Program termoizolacji budynków ośw.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21) Budowa nowej szkoły w Mosinie	10 331 000,00	60 000,00		60 000,00
22) zmiana systemu ogrzewania szkoły Krosinko	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
dz.851 rozdz.85154 par.6060	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
23) Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
dz. 852 rozdz. 85212 par. 6060	16 048,00	12 298,00	0,00	12 298,00
24) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 048,00	12 298,00	0,00	12 298,00
dz. 852 rozdz. 85219 par. 6060	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
25) zakup sprzętu komputerowego	4 500,00		4 500,00	4 500,00
dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
26) Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050	12 074 000,00	4 069 000,00	271 000,00	4 340 000,00
27) Kanalizacja sanitarna - Czarnokurż (w tym 2.097.000,00 zł NFOŚiGW)	7 000 000,00	2 589 000,00	-167 000,00	2 422 000,00
28) Kanalizacja sanitarna Pożegowo - II etap	4 600 000,00	1 450 000,00	124 000,00	1 574 000,00
28) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Pożegowskiej (glinianki)	130 000,00	0,00	0,00	0,00
29) Projekt budowlano - wykonawczy dla zwodociągowania i skanalizowania miasta w obrębie ulic Mieszka I, Leszczyńskiej i Strzeleckiej	344 000,00	30 000,00	314 000,00	344 000,00
Razem:	35 171 746,00	6 349 196,00	137 800,00	6 486 996,00
Dotacje na zadania inwestycyjne				
dz. 600 rozdz. 60014 par. 6620	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
dz. 900 rozdz. 90017 par. 6210	180 000,00	180 000,00	100 000,00	280 000,00
dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:	280 000,00	280 000,00	100 000,00	380 000,00
Wydatki majątkowe łącznie:	35 451 746,00	6 629 196,00	237 800,00	6 866 996,00

BURMISTRZA
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXV/301/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

	Plan
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.	306 000,00
2. Przychody ogółem	6 100 000,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)	6 406 000,00

3. Wydatki ogółem	6 100 000,00
4. Stan środków na 31.12.2004 r.	306 000,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Gajda



Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXV/301/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 369 916,58
b) dotacje	3 324 200,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	540 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 866 996,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

