

**UCHWAŁA NR XLIV/355/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

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

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r. i nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2005 rok
zwiększa się o 14 357,00 zł do kwoty 39 069 370,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
 - w tym zadania zlecone 4 276 492,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2005
zwiększają się o 14 357,00 zł do kwoty 37 610 021,00 zł
w tym:
 - a) zadania zlecone 4 276 492,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
 - b) udzielone dotacje 4 443 379,00
 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
3. Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Kmiecik

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniowski

Uzasadnienie

1. Dochody

- **dział 756** zmniejsza się o kwotę 16.234,00 zł, w tym: 16.227,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/2005/380 dotyczącym zmiany podziału subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym na rok 2005, wynikającym ze zmiany granic Gminy, oraz 7,00 z tytułu rekompensaty dochodów w podatku zakładów pracy chronionej
- **dział 801** zwiększa się o kwotę 6.032,00z zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wyprawki szkolne,
- **dział 852** zwiększa się o 25.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 14.357,00 zł.

2. Wydatki

- **dział 700** – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.675,00 zł
- **dział 750** – zwiększa się o kwotę 19.068,00 zł z tytułu dotacja dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Mosinie
- **dział 758** – zmniejsza się o kwotę 130.679,00 zł i przenosi się jako dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu
- **dział 801** – zmniejsza się o kwotę 14.119,00 zł, w tym:
zwiększenie wydatków o kwotę 6.032,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wyprawki szkolenie oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 20.151,00 zł, i przenosi do działu 854
- **dział 852** – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, są to środki na zasiłki celowe
- **dział 854** – zwiększa się o kwotę 96.897,00 zł w tym:
dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego 76.746,00 zł oraz 20.151,00 zł – są to środki przeniesione z działu 801
- **dział 921** – zwiększa się o kwotę 18.985,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego
- **dział 926** - zwiększa się o kwotę 15.880,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego

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

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 14.357,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	148 500,00	0,00	148 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	107 700,00	0,00	107 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 700,00	0,00	107 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	349 470,00	0,00	349 470,00
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	850 000,00	0,00	850 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 000,00		1 591 000,00
750	Administracja publiczna	164 800,00	0,00	164 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	141 050,00	0,00	141 050,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	137 800,00	0,00	137 800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00

75095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
0830	wpływy z usług	8 750,00	0,00	8 750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792,00	0,00	3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	0,00	27 400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
75416	Straż Miejska	27 000,00	0,00	27 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	27 000,00	0,00	27 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 282 192,00	-16 234,00	20 265 958,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 200,00	0,00	77 200,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 200,00	0,00	77 200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 553 168,00	-7,00	7 553 161,00
0310	podatek od nieruchomości	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
0320	podatek rolny	62 000,00	0,00	62 000,00
0330	podatek leśny	60 000,00	0,00	60 000,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 168,00	-7,00	41 161,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 500,00	0,00	4 120 500,00
0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00

0330	podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00
0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00
0370	podatek od posiadania psów	7 500,00	0,00	7 500,00
0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	170 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000,00	0,00	27 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	0,00	484 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	0,00	106 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	0,00	88 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 047 324,00	-16 227,00	8 031 097,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 915 324,00	-16 227,00	7 899 097,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	0,00	132 000,00
758	Różne rozliczenia	10 017 216,00	-441,00	10 016 775,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 942,00	-441,00	214 501,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 942,00	-441,00	214 501,00
801	Oświata i wychowanie	214 705,00	6 032,00	220 737,00
80101	Szkoły podstawowe	34 705,00	6 032,00	40 737,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 032,00	6 032,00
2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 705,00	0,00	34 705,00
80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	180 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
852	Pomoc społeczna	4 603 400,00	25 000,00	4 628 400,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00		3 995 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	25 000,00	286 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	92 200,00	0,00	92 200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	25 000,00	194 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	0,00	208 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00
0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	93 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 865,00	0,00	26 865,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	26 865,00	0,00	26 865,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 865,00	0,00	26 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 673,00	0,00	700 673,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00	0,00	70 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	550 673,00	0,00	550 673,00
0970	wpływy z różnych dochodów	550 673,00	0,00	550 673,00
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	75 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	0,00	75 000,00

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	75 000,00		75 000,00
	Razem:	39 055 013,00	14 357,00	39 069 370,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 088,00	0,00	379 088,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 808,00	0,00	371 808,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 808,00	0,00	371 808,00
01030	Izby rolnicze	4 240,00	0,00	4 240,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 240,00	0,00	4 240,00
01095	Pozostała działalność	3 040,00	0,00	3 040,00
4300	zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00	3 040,00
600	Transport i łączność	1 546 250,00	0,00	1 546 250,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	355 800,00	0,00	355 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 800,00		320 800,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	107 700,00	0,00	107 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	87 700,00	0,00	87 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 082 750,00	0,00	1 082 750,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 439,00	0,00	5 439,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 311,00	0,00	248 311,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	-16 675,00	2 033 325,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 255,00	-16 675,00	1 803 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-500,00	59 500,00
4260	zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 197 255,00	-16 675,00	1 180 580,00

4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	180 000,00	0,00	180 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	70 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	229 745,00	0,00	229 745,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00	0,00	229 745,00
750	Administracja publiczna	4 572 468,00	19 068,00	4 591 536,00
75011	Urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00	0,00	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	0,00	342 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 668,00	19 068,00	3 896 736,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 068,00	19 068,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	160 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	0,00	380 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 165,00	0,00	53 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-31 878,00	218 122,00
4260	zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
4300	zakup usług pozostałych	371 603,00	-20 000,00	351 603,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	2 878,00	41 038,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	394 340,00	0,00	394 340,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.792,00)	3 792,00	0,00	3 792,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00		3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 980,00	0,00	529 980,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00		10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 980,00	0,00	225 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
4260	zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00		60 080,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 400,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	289 000,00	0,00	289 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 540,00	0,00	194 540,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 229,00	17 229,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	0,00	31 340,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	-6 808,00	13 992,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	79,00	4 399,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	183 100,00	-130 679,00	52 421,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 100,00	-130 679,00	52 421,00

2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4810	rezerwy	183 100,00	-130 679,00	52 421,00
801	Oświata i wychowanie	16 655 366,00	-14 119,00	16 641 247,00
80101	Szkoły podstawowe	8 776 415,00	-4 019,00	8 772 396,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 953,00	0,00	175 953,00
3240	stypendia dla uczniów	13 600,00	-11 950,00	1 650,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów		6 032,00	6 032,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 320,00	24 456,00	4 543 776,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 463,00	-22 158,00	321 305,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 764,00	0,00	868 764,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 224,00	0,00	121 224,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 400,00	10 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	466 806,00	-13 525,00	453 281,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 425,00	0,00	38 425,00
4260	zakup energii	210 000,00	3 800,00	213 800,00
4270	zakup usług remontowych	142 705,00	3 200,00	145 905,00
4300	zakup usług pozostałych	171 783,00	-9 000,00	162 783,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180,00	9 600,00	12 780,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 740,00	-1 000,00	12 740,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 952,00	4 126,00	315 078,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	523 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	455 913,00	455 913,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 029,00	19 029,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		324 403,00	324 403,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 191,00	19 191,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		62 786,00	62 786,00
4120	składki na Fundusz Pracy		8 903,00	8 903,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 601,00	21 601,00
80104	Przedszkola	2 485 069,00	-457 813,00	2 027 256,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 029,00	-19 029,00	4 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 418,00	-323 321,00	1 279 097,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 056,00	-20 057,00	97 999,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 842,00	-62 786,00	238 056,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 753,00	-8 903,00	35 850,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 587,00	-1 800,00	107 787,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	0,00	23 600,00
4260	zakup energii	52 950,00	0,00	52 950,00
4270	zakup usług remontowych	39 600,00	0,00	39 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych		3 250,00	3 250,00
4300	zakup usług pozostałych	45 740,00	-1 850,00	43 890,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	900,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 694,00	-23 717,00	82 977,00
80110	Gimnazja	4 389 917,00	-8 200,00	4 381 717,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 954,00	0,00	79 954,00
3240	stypendia dla uczniów	18 600,00	-8 200,00	10 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 771,00	-5 822,00	2 711 949,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	211 902,00	2 744,00	214 646,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 970,00	0,00	479 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67 132,00	0,00	67 132,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 714,00	0,00	302 714,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00	0,00	22 920,00
4260	zakup energii	92 728,00	0,00	92 728,00
4270	zakup usług remontowych	45 281,00	0,00	45 281,00
4300	zakup usług pozostałych	73 673,00	-480,00	73 193,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	480,00	3 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 948,00	0,00	7 948,00
4430	różne opłaty i składki	4 900,00		4 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 104,00	3 078,00	191 182,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	0,00	840 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	0,00	840 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 965,00	0,00	86 965,00
4300	zakup usług pozostałych	86 965,00		86 965,00
80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	0,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	0,00	97 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	0,00	109 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00

4300	zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 4.327.800,00)	6 248 570,00	25 000,00	6 273 570,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 3.995.000,00)	4 125 170,00	0,00	4 125 170,00
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00		3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00		132 810,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	0,00	4 597,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	0,00	109 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00	0,00	3 430,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 203,00	0,00	26 203,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacje celowe 92.200,00 i 169.600,00)	681 800,00	25 000,00	706 800,00
3110	świadczenia społeczne	621 800,00	25 000,00	646 800,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)	545 780,00	0,00	545 780,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	0,00	3 494,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	0,00	332 300,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	0,00	21 506,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	0,00	7 380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

4300	zakup usług pozostałych	60 120,00	0,00	60 120,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00	6 480,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność	353 520,00	0,00	353 520,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,00	0,00	5 520,00
3110	świadczenia społeczne	348 000,00	0,00	348 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 905,00	96 897,00	589 802,00
85401	Świetlice szkolne	381 498,00	0,00	381 498,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 833,00	-830,00	274 003,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	-2 439,00	23 361,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	0,00	50 337,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 840,00	0,00	7 840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188,00	3 269,00	25 457,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 342,00	1,00	78 343,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	168,00	45 386,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	-147,00	10 075,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 390,00	-20,00	1 370,00
4300	zakup usług pozostałych	21 512,00	0,00	21 512,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 040,00	76 746,00	80 786,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	72 746,00	74 046,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740,00	4 000,00	6 740,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	26 865,00	20 150,00	47 015,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 865,00	20 150,00	47 015,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	0,00	2 160,00

4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 865,00	0,00	2 061 865,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 865,00	0,00	441 865,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 865,00		441 865,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00		50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	650 000,00	-5 000,00	645 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	0,00	600 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 100,00	18 985,00	1 448 085,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100,00	18 985,00	23 085,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	18 985,00	23 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	0,00	825 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	570 680,00	15 880,00	586 560,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 680,00	15 880,00	586 560,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 740,00	15 880,00	121 620,00
2820				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 763,00	0,00	168 763,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 347,00	0,00	32 347,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	0,00	4 470,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	zakup energii	67 350,00		67 350,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 080,00	0,00	60 080,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	3 450,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem :	37 595 664,00	14 357,00	37 610 021,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/355/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Nadwyżka budżetu Gminy na rok 2005

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	1 459 349,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	843 000,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	697 651,00
992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

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	152 800,00	0,00	152 800,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	4 119 500,00	0,00	4 119 500,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00		3 995 000,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
Razem:		4 276 492,00	0,00	4 276 492,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	152 800,00	0,00	152 800,00
75011	urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00	0,00	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00	0,00	3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00

852	Opieka społeczna	4 119 500,00	0,00	4 119 500,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00		3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985,00		45 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 922,00		94 922,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 420,00		1 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 193,00		15 193,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 300,00	0,00	32 300,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
3110	świadczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
Razem		4 276 492,00	0,00	4 276 492,00

3. 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	320 800,00		320 800,00
600-60016-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	720 000,00		720 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		19 068,00	19 068,00
754-75404-2950	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00		10 000,00
758-75818-2630	Rezerwa na dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	70 000,00		70 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	0,00	80 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	840 000,00	0,00	840 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	5 520,00	0,00	5 520,00
853-85311-2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 300,00	72 746,00	74 046,00
854-85412-2480	Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 740,00	4 000,00	6 740,00
900-90003-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	70 000,00		70 000,00
900-90004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	50 000,00		50 000,00

900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 100,00	18 985,00	23 085,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105 740,00	15 880,00	121 620,00
		4 287 700,00	130 679,00	4 418 379,00

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

załącznik nr 9
do uchwały nr XLIV/355/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym: w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 776 670,00
b) dotacje	4 418 379,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	229 745,00
2. Wydatki majątkowe	3 376 404,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Sprinca