

**UCHWAŁA NR XLII/283/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013, zmienionej zarządzeniem nr 00501.347.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie	83.762.398,25 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	72.766.818,85 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.995.579,40 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	5.918.798,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	450.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.625.398,92 zł

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	79.637.298,25 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	66.933.206,25 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.704.092,00 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	5.918.798,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.196.584,50 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.273.862,67 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	399.764,79 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.850.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	6.815.784,50 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.064.350,00 zł

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 778.163,00 zł:** środki przyznane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – zwiększenie dofinansowania z 30 do 50%, tj. do kwoty 1.945.405,00 zł. Środki przeznaczone na budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiem - etap II ul. Lipowa – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2013 r. Nr FB-I.3111.40.2013.3.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody majątkowe: sprzedaż mienia o kwotę 657.724,52 zł** – jest to częściowa aktualizacja dochodów ze sprzedaży mienia w związku z odstąpieniem od sprzedaży działki nr 2/2, obręb Baranowo.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 121.757,00 zł** na podstawie informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. rocznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 808.501,66 zł, w tym:**
 - aktualizacja wysokości dofinansowania zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” – zmniejszenie o kwotę 98,34 zł – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś IV LEADER Małe projekty, zakup sprzętu na place zabaw w 20 miejscowościach wiejskich;
 - 808.600,00 zł dofinansowanie zadania p. n. „Budowa targowiska „Zielony Rynek” w Mosinie” – środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, przeznaczone na budowę wiaty targowiskowej o powierzchni 277 m² oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej około 2.000 m² wraz z odwodnieniem, zagospodarowanie zielenią i małą architekturą.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 313,74 zł** w wyniku aktualizacji kwoty dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś IV LEADER Małe projekty – „Wyposażenie OSiR w sprzęt do zajęć fitness - spinning”, z przeznaczeniem na zakup rowerów spinningowych oraz sprzętu multimedialnego.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 806.869,40 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** – zmniejsza się wydatki § 4300 o kwotę 70.000,00 zł, z czego kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące (zakup materiałów), natomiast kwotę 30.000,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z zapisem załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 572.000,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów w rejonie wieży widokowej;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 270,00 zł** w wyniku zmian planu wydatków zgłoszonych przez jednostki pomocnicze – zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z wynagrodzeń straży gminnej (miejskiej) na zakup materiałów, z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer o zasilaniu własnym.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 121.757,00 zł** w związku ze zmniejszeniem na rok 2013 części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.367.700,00 zł, w tym:**

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.365.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł – zmiana wydatków bieżących uwzględnia zmiany planów jednostek pomocniczych i wprowadza wydatki Osiedla nr 5, które nie były ujęte w budżecie na 2013 r. – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1.556,40 zł** – zmiana wynika ze zmiany planów finansowych jednostek pomocniczych i wprowadzeniu wydatków Osiedla nr 5.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł** - na wnioski zmieniające plan jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały oraz dokonuje się zmiany wydatków majątkowych wynikającej ze sposobu finansowania zadań – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 806.869,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	2 500,00
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	2 500,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 3.497.865,00 zł)	2 722 023,00	778 163,00	3 500 186,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 140.800,00 zł)	140 800,00	0,00	140 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	0,00	140 800,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.356.885,00 zł)	2 581 223,00	778 163,00	3 359 386,00
6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 167 242,00	778 163,00	1 945 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 784 953,85	-657 724,52	8 127 229,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 784 953,85	-657 724,52	8 127 229,33

0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780 000,00	0,00	780 000,00
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	949 953,85	0,00	949 953,85
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-657 724,52	6 342 275,48
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 699,00	0,00	4 699,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 699,00	0,00	4 699,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	300 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 681 884,00	0,00	45 681 884,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00

0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	70 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 010 541,00	0,00	13 010 541,00
0310	podatek od nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
0320	podatek rolny	76 191,00	0,00	76 191,00
0330	podatek leśny	100 550,00	0,00	100 550,00
0340	podatek od środków transportowych	188 800,00	0,00	188 800,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 713 608,00	0,00	7 713 608,00
0310	podatek od nieruchomości	5 487 000,00	0,00	5 487 000,00
0320	podatek rolny	249 208,00	0,00	249 208,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	110 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	0,00	180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	0,00	420 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 477 735,00	0,00	22 477 735,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 127 735,00	0,00	22 127 735,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	17 172 710,00	-121 757,00	17 050 953,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 052 710,00	-121 757,00	16 930 953,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 052 710,00	-121 757,00	16 930 953,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)	629 730,00	0,00	629 730,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)	629 730,00	0,00	629 730,00
0690	wpływy z różnych opłat	319 730,00	0,00	319 730,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.225.199,00 zł)	6 335 199,00	0,00	6 335 199,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)	5 808 800,00	0,00	5 808 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 31.999,00 zł)	31 999,00	0,00	31 999,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	0,00	13 999,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 192.000,00 zł)	192 000,00	0,00	192 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	0,00	192 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	136 700,00	0,00	136 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 700,00	0,00	136 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 49.900,00 zł)	49 900,00	0,00	49 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 900,00	0,00	49 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacja celowa 65.800,00 zł)	65 800,00	0,00	65 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	0,00	65 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	674 800,00	808 501,66	1 483 301,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 000,00	0,00	632 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	632 000,00	0,00	632 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 800,00	0,00	17 800,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	17 800,00		17 800,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	25 000,00	808 501,66	833 501,66
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	-98,34	24 901,66
6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	808 600,00	808 600,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.416,26 zł)	405 730,00	-313,74	405 416,26
92601	Obiekty sportowe (w tym 270.730,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	270 730,00	0,00	270 730,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 730,00	0,00	270 730,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	135 000,00	-313,74	134 686,26
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	85 000,00		85 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	-313,74	49 686,26
Razem:		82 955 528,85	806 869,40	83 762 398,25

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 508,00	0,00	311 508,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	305 000,00	0,00	305 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
01030	Izby rolnicze	6 508,00	0,00	6 508,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	0,00	6 508,00
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.719.523,00 zł)	10 983 816,28	0,00	10 983 816,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 620 784,50	0,00	1 620 784,50
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 784,50	0,00	1 240 784,50
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)	210 800,00	0,00	210 800,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	134 800,00	0,00	134 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 3.497685,00 zł)	9 052 231,78	0,00	9 052 231,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 663 175,85	-70 000,00	1 593 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 212,93	30 000,00	4 395 212,93
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 519,00	0,00	1 408 519,00
630	Turystyka	736 059,07	-572 000,00	164 059,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	736 059,07	-572 000,00	164 059,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 119,07	-580 000,00	133 119,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 546 427,11	130 000,00	3 676 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 546 427,11	130 000,00	3 676 427,11
4260	zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	880 427,11	0,00	880 427,11
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	0,00	190 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	160 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 691 100,00	270,00	7 691 370,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 559,00	0,00	126 559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	0,00	21 641,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	0,00	334 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 529 625,00	0,00	6 529 625,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 129,00	0,00	3 858 129,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 640,00	0,00	316 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 130,00	0,00	730 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	104 600,00	0,00	104 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 812,00	0,00	15 812,00
4260	zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 390,00	0,00	22 390,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	0,00	37 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
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	108 000,00	0,00	108 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 924,00	0,00	86 924,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	419 175,00	270,00	419 445,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00		100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-130,00	15 370,00
4300	zakup usług pozostałych	141 600,00	400,00	142 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00		3 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		673,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 959,00	0,00	1 552 959,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	747 500,00	0,00	747 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	775 459,00	0,00	775 459,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	506 680,00	-6 000,00	500 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	0,00	32 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 685,00	0,00	93 685,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 420,00	0,00	13 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	56 000,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 741,00	0,00	2 741,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	0,00	12 033,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
758	Różne rozliczenia	699 764,79	0,00	699 764,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 764,79	0,00	699 764,79
4810	rezerwy	699 764,79	0,00	699 764,79
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 764,79		399 764,79
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)	30 324 004,00	-121 757,00	30 202 247,00
80101	Szkoły podstawowe	13 035 789,00	-100 000,00	12 935 789,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	294 805,00	0,00	294 805,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 609,00	-100 000,00	7 672 609,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 944,00	0,00	642 944,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 561,00	0,00	1 455 561,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 629,00	0,00	207 629,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 604,00	0,00	411 604,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 071,00	0,00	58 071,00
4260	zakup energii	510 844,00	0,00	510 844,00
4270	zakup usług remontowych	189 600,00	0,00	189 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	38 400,00	0,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	192 496,00	0,00	192 496,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 330,00	0,00	5 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 266,00	0,00	8 266,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 840,00	0,00	18 840,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 940,00	0,00	633 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	0,00	10 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 335,00	0,00	1 204 335,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 005,00	0,00	40 005,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 969,00	0,00	845 969,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 323,00	0,00	68 323,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 010,00	0,00	166 010,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 523,00	0,00	24 523,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 505,00	0,00	54 505,00

80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)	7 255 265,00	0,00	7 255 265,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	500 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 474,00	0,00	39 474,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 727,00	0,00	2 648 727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 487,00	0,00	210 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 609,00	0,00	497 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	68 708,00	0,00	68 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 583,00	0,00	132 583,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	0,00	18 550,00
4260	zakup energii	132 595,00	0,00	132 595,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	0,00	12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	63 300,00	0,00	63 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	0,00	4 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	0,00	2 190,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 790,00	0,00	6 790,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	0,00	156 472,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
80110	Gimnazja	7 412 727,00	-21 757,00	7 390 970,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 961,00	0,00	140 961,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 051,00	-21 757,00	4 650 294,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 100,00	0,00	399 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 228,00	0,00	842 228,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 016,00	0,00	124 016,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	0,00	17 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	260 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	zakup energii	271 088,00	0,00	271 088,00
4270	zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	0,00	15 300,00
4300	zakup usług pozostałych	94 848,00	0,00	94 848,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	0,00	4 460,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	0,00	4 258,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00	0,00	11 330,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	9 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 267,00	0,00	277 267,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 888,00	0,00	110 888,00
4300	zakup usług pozostałych	110 888,00	0,00	110 888,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	0,00	420 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	0,00	205 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.225.199,00 zł)	8 607 905,00	0,00	8 607 905,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)	5 859 456,00	0,00	5 859 456,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	0,00	5 436 336,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	0,00	165 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	0,00	12 244,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	60 383,72	0,00	60 383,72
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 820,00	0,00	10 820,00
4430	różne opłaty i składki	123,56	0,00	123,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 31.999,00 zł)	34 999,00	0,00	34 999,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 999,00	0,00	34 999,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 192.000,00 zł)	692 000,00	0,00	692 000,00
3110	świadczenia społeczne	692 000,00	0,00	692 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	166 700,00	0,00	166 700,00
3110	świadczenia społeczne	166 700,00	0,00	166 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 49.900,00 zł)	997 350,00	0,00	997 350,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 900,00	0,00	653 900,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 436,75	0,00	36 436,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	0,00	113 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	74 563,25	0,00	74 563,25
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00

4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 65.800,00 zł)	309 800,00	0,00	309 800,00
2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	215 800,00	0,00	215 800,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 800,00	0,00	251 800,00
85305	Żłobki	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
85395	Pozostała działalność	151 800,00	0,00	151 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00		11 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 970,00	0,00	1 903 970,00
85401	Świetlice szkolne	1 726 911,00	0,00	1 726 911,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 347,00	0,00	43 347,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 131,00	0,00	1 242 131,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 502,00	0,00	86 502,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 587,00	0,00	235 587,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 525,00	0,00	34 525,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00	0,00	84 819,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 400,00	0,00	57 400,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 659,00	0,00	3 659,00
4300	zakup usług pozostałych	3 659,00	0,00	3 659,00
85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66zł)	4 320 039,40	1 367 700,00	5 687 739,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	15 000,00	405 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 436,00	-1 510,00	324 926,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	0,00	17 418,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 510,00	4 490,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	440 570,00	0,00	440 570,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 060,00	0,00	114 060,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	0,00	6 510,00
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 149,00	-1 000,00	334 149,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 649,00	-1 000,00	67 649,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	536 726,00	0,00	536 726,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	148 211,00	0,00	148 211,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	0,00	295 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 600,00	0,00	1 940 600,00
4260	zakup energii	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	0,00	205 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	350 558,40	1 355 210,00	1 705 768,40

2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 968,40	0,00	15 968,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 151,00	3 000,00	73 151,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 655,00	0,00	15 655,00
4300	zakup usług pozostałych	173 734,00	2 210,00	175 944,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	808 501,66	833 501,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450,00	541 498,34	554 948,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 648 440,20	1 556,40	2 649 996,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 775,20	956,40	140 731,60
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 715,20	1 200,00	17 915,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	0,00	25 788,00
4300	zakup usług pozostałych	36 972,00	-243,60	36 728,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 608 665,00	600,00	1 609 265,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	0,00	6 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 972,00	600,00	62 572,00
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	34 225,00	0,00	34 225,00
4300	zakup usług pozostałych	33 347,00	0,00	33 347,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.416,26 zł)	1 807 937,00	1 100,00	1 809 037,00
92601	celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	509 000,00	0,00	509 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 730,00	0,00	270 730,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 270,00	0,00	238 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	1 255 627,00	0,00	1 255 627,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 680,00	0,00	8 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920,00	0,00	341 920,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	0,00	51 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 380,00	0,00	8 380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 240,00	0,00	64 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	0,00	66 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	1 020,00
4260	zakup energii	192 790,00	0,00	192 790,00
4270	zakup usług remontowych	73 300,00	0,00	73 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	79 297,00	0,00	79 297,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	0,00	1 870,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	0,00	3 080,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	5 210,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 150,00	0,00	4 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	0,00	10 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-313,74	49 686,26
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	313,74	27 213,74
92695	Pozostała działalność	43 310,00	1 100,00	44 410,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
Razem :		78 830 428,85	806 869,40	79 637 298,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
5011 par. 201	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00	0,00	4 699,00
5101 par. 201	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
852	Pomoc społeczna	5 762 799,00	0,00	5 762 799,00
5212 par. 201	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
5213 par. 201	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 999,00	0,00	13 999,00
Razem:		5 918 798,00	0,00	5 918 798,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 559,00	0,00	126 559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	0,00	21 641,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00		3 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		673,00

4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
852	Pomoc społeczna	5 762 799,00	0,00	5 762 799,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	0,00	5 436 336,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,28	0,00	6 116,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00	0,00	154 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	0,00	8 244,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 383,72	0,00	45 383,72
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	7 320,00	0,00	7 320,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 999,00	0,00	13 999,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 999,00	0,00	13 999,00
Razem		5 918 798,00	0,00	5 918 798,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	140 800,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	310 000,00	
Razem dochody				450 800,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 240 784,50
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		0,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		6 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		134 800,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		400 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		130 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		25 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		130 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		100 000,00
Razem wydatki					2 196 584,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 240 784,50			1 240 784,50
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	400 000,00			400 000,00
853	85305	2310	100 000,00			100 000,00
900	90095	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 080 000,00		1 080 000,00
921	92116	2480		900 000,00		900 000,00
Razem:			1 775 784,50	1 980 000,00	0,00	3 755 784,50

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
801	80101	2540		120 000,00		120 000,00
801	80104	2540		2 000 000,00		2 000 000,00
801	80104	2590		500 000,00		500 000,00
801	80110	2540		90 000,00		90 000,00
852	85295	2360	22 000,00			22 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	25 000,00			25 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	40 000,00			40 000,00
Razem:			350 000,00	2 710 000,00	0,00	3 060 000,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	6 815 784,50
-------------------------------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2013

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2013	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2013	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	2 069 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 069 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	2 513 866,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059	64 841 915,22	7 165 212,93	30 000,00	7 185 212,93	3 825 826,93	0,00	1 977 905,00	1 381 481,00	x	x

4.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzka do Kórnik oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Stenkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeresińska, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosniku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	22 071 833,88	3 454 742,00	0,00	3 454 742,00	1 476 837,00	0,00	1 977 905,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 670 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 840 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 530 000,41	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki)	55 470,93	55 470,93	0,00	55 470,93	55 470,93	55 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Oгородowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	561 610,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	11 741 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
14.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		1 428 519,07	713 119,07	-580 000,00	133 119,07	133 119,07	133 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

15.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa dydaktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w Mosinie "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN"	1 248 519,07	713 119,07	-700 000,00	13 119,07	13 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon ul. Pożegowskiej (wieża widokowa)	180 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		780 000,00	30 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	500 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku po ZUK	280 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		12 154 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Wykup gruntów	12 154 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 319 094,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 319 094,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 519 404,69	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 636 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
22.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	19 178 771,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 704 633,69	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		530 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

24.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	530 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
25.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050		363 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
26.	Projekt i budowa przytuliska	363 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90013 par. 6650		863 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	863 000,00	295 000,00		295 000,00	295 000,00	295 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		3 970 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
28.	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	5 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
29.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	3 965 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		2 078 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 078 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6060		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
31.	Zakup zadymiarci	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90085 par. 6057, par. 6059		1 388 450,00	38 450,00	1 350 000,00	1 388 450,00	1 388 450,00	554 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,66	x	x
32.	Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina	38 450,00	38 450,00		38 450,00	38 450,00	13 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 901,66	Urząd Miejski w Mosinie	x

33.	Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	808 600,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 049 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	x
34.	Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
35.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świętnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 037 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059		1 640 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	238 270,00	0,00	0,00	0,00	270 730,00	x	x
36.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świętnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	1 640 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	238 270,00	0,00	0,00	0,00	270 730,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		43 310,00	43 310,00	0,00	43 310,00	43 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki)	19 655,00	19 655,00	0,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 655,00	23 655,00	0,00	23 655,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6067 i 6069		76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	27 213,74	0,00	0,00	0,00	49 686,26	x	x
39.	Budowa siłowni	38 450,00	38 450,00		38 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
40.	Wyposażenie sali OSiR w sprzęt do zajęć fitness - spinning	38 450,00	38 450,00		38 450,00	13 763,74	0,00	0,00	0,00	24 686,26	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		121 253 558,98	11 759 092,00	945 000,00	12 704 092,00	8 100 788,08	0,00	1 977 905,00	0,00	2 625 398,92	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Waligórski

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2013 dokonywane w ramach budżetu gminy Mosina

Nazwa jednostki pomocniczej	750		801						900						911						915		
	75095		80101		90003		90004		90095		92105		92109		92605		92695						
	4210	4300	4240	4300	4110	4210	4300	4300	4170	4110	4210	4300	4210	4300	4170	4110	4210	4300	4210	4300			
RAZEM	2 574,00		574,00	1 000,00																			
1 Babki-Kubalin-Głuszyna	447,00																						
2 Baranówko	1 622,00																						
3 Bolesławiec-Borkowice	8 294,00		400,00																				
4 Czapury	8 117,00																						
5 Daszewice	1 477,00																						
6 Dymaczewo Nowe	1 830,00																						
7 Dymaczewo Stare	1 030,00																						
8 Krajkowo-Baranowo	4 924,00																						
9 Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	10 884,00	300,00																					
10 Krosno	2 636,00																						
11 Mieczewo	3 448,00																						
12 Nowinki-Drużyna	9 906,00																						
13 Peczna-Konstantynowo	1 882,00																						
14 Radzewice	4 072,00																						
15 Rogalin	8 305,00	500,00																					
16 Rogaliniek	853,00	153,00																					
17 Sasinowo	1 206,00																						
18 Sowinki-Bogulin-Sowiniec	1 451,00																						
19 Świętymiki	3 947,00																						
20 Wiórek	1 700,00																						
21 Żabinko	7 009,60	609,60																					
22 Osiedle nr 1	8 710,00																						
23 Osiedle nr 2	14 414,40	814,40																					
24 Osiedle nr 3	18 756,40																						
25 Osiedle nr 4	5 626,40																						
26 Osiedle nr 5	10 041,20	411,20	400,00																				
26 Osiedle nr 6	915,20																						
27 Osiedle nr 7	146 078,20	2 786,20	574,00	400,00	2 250,00	386,00	2 000,00	1 000,00	2 600,00	6 349,00	1 360,00	2 400,00	29 950,40	6 794,00	12 488,00	28 803,40	15 915,20	300,00	1 280,00	22 033,00	4 647,00	1 200,00	1 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Waligórski