

**UCHWAŁA NR XLVII/311/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz. 594), 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 Uchwałą Nr XLII/283/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.347.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., nr 00501.379.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr 00501.380.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., nr 00501.402.2013 z dnia 27 maja 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	84.315.055,49 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	73.622.363,62 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.692.691,87 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	6.207.371,77 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	3.516.338,30 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	80.189.955,49 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	67.709.185,99 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.480.769,50 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	6.207.371,77 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	30.329.513,21 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	6.866.984,50 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.046.168,30 zł

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów własnych jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 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 zmniejsza się o kwotę 792.328,58 zł** – aktualizacja wysokości dofinansowania wynikająca z przetargowej wielkości kosztów inwestycji - umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 22/13 z dnia 7.06.2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pod nazwą: „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”
- **Dział 630 zwiększa się o kwotę 60.160,91 zł, w tym:**
 - 40.500,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych poprzez budowę dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej – Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN, kampanie w prasie oraz warsztaty i zajęcia ekologiczne - (10.500,00 zł wydatki inwestycyjne, 30.000,00 zł wydatki bieżące),
 - 19.660,91 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Odbudowa owianej legendą Studni Napoleona” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 155.998,33 zł, w tym:**
 - 256.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego (zakończone postępowanie odwoławcze i spłata należnej opłaty za okres od 2011 do 2013 r. - orzeczenie SKO w Poznaniu utrzymujące w mocy wysokość opłaty rocznej ustaloną przez Burmistrza Gminy Mosina),
 - 411.998,33 zł – kolejne częściowe zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w związku z odstąpieniem od sprzedaży działki nr 2/2, obręb Baranowo.
- **Dział 852 Pomoc społeczna – zmiana wysokości dotacji celowej między rozdziałami 85212 i 85213 o kwotę 6.001,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. pismo nr FB-I.3111.171.2013.4 - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup drzew i krzewów oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina – etap II”.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 219.941,00 zł** jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 651.337,47 zł** w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację projektów „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina etap 1 i etap 2”, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.887,53 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł** – z przeznaczeniem na dotacje dla spółki wodnej i wykonanie konserwacji kanału Mosińskiego.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 370.822,50 zł, w tym:**
 - 100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na drogi wojewódzkie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na drogi powiatowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 310.822,50 zł – zmniejszenie na drogi gminne, z tego: wydatki majątkowe 245.822,50 zł - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały oraz wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 126.500,00 zł, w tym:**

- 99.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące przygotowania i prowadzenia miejsca do kąpieli na Gliniankach oraz wydatki ze środków dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z wskazaniem,
- 27.500,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł – środki przenosi się do działu 853 z przeznaczeniem na energię elektryczną i ogrzewanie centrów internetowych.**

- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o 100.000,00 zł – środki przenosi się do działu 750 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.**

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 100.400,00 zł, w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały oraz wydatki bieżące 400,00 zł wynikające ze zmiany planu finansowego jednostek pomocniczych. Dokonuje się także przeniesienia planu finansowego wydatków w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.**

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym:**

- 5.000,00 zł – na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących (zakup paliwa dla Policji) na wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Komisariatu Policji w Mosinie – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację na zakup sprzętu dla OSP współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe w wysokości około 40 % wartości zakupionego sprzętu. Dotacja zostaje przeznaczona dla: OSP Mosina - 16.800,00 zł, OSP Radzewice - 6.300,00 zł, OSP Nowinki - 6.800,00 zł, OSP Pecna - 4.200,00 zł, OSP Żabinko - 5.900,00 zł. Udzielenie przez Gminę Mosina dotacji na wyżej wymienione zakupy przyczyni się do polepszenia stanu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych w wyniku partycypacji w dokonywanych zakupach innych podmiotów zewnętrznych,
- 20.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących - zakup paliwa.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 146.234,97 zł, w tym:**

- 121.234,97 zł – zwiększenie planu wydatków w wyniku rozliczenia roku 2012. Środki przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 25.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

- **Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmiany planu wydatków wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2013 r., informującego o zmianie klasyfikacji dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zmiany planu na wniosek OPS w Mosinie.**

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700, przeznaczone na koszty energii elektrycznej i ogrzewania centrów internetowych.**

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 106.132,00 zł, w tym:**

- 15.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup drzew i krzewów oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina – etap II”,
- 15.000,00 zł – zwiększenie planu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w związku z przygotowaniem kąpieliska - Jezioro Jarosławieckie,

1.132,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących wynikające ze zmian planów finansowych jednostek pomocniczych,

75.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 18.181,70 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 5.168,00 zł, w tym:

6.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i tradycji narodowej, w ramach planowanego dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w sierpniu 2013 r. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w ramach I i II Etapu Otwartego Konkursu Ofert.

832,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących wynikające ze zmiany planu finansowego jednostek pomocniczych.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 83.300,00 zł, w tym:

70.000,00 zł – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych,

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

6.000,00 zł – zmniejszenie środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - środki przeniesione do działu 921,

700,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmianą planu finansowego jednostek pomocniczych.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.887,53 zł.

Zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych dotyczą: Osiedla nr 3, Osiedla nr 4, Osiedla nr 5, Osiedla nr 6, Sołectwa Rogalin i Sołectwa Żabinko i przedstawione zostały w załączniku nr 10 do uchwały.

Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się także zmiany planu dochodów własnych opisanych w załączniku nr 11 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 189.028,77 zł)	189 028,77	0,00	189 028,77
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 189.028,77 zł)	189 028,77	0,00	189 028,77
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	189 028,77	0,00	189 028,77
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 2.705.357,42 zł)	3 500 186,00	-792 328,58	2 707 857,42
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 2.564.557,42 zł)	3 359 386,00	-792 328,58	2 567 057,42
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)	1 945 405,00	-792 328,58	1 153 076,42
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	0,00	60 160,91	60 160,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	0,00	60 160,91	60 160,91
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja 30.000,00 zł)	0,00	30 000,00	30 000,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja 10.500,00 zł)	0,00	10 500,00	10 500,00
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	0,00	19 660,91	19 660,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 127 229,33	-155 998,33	7 971 231,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 127 229,33	-155 998,33	7 971 231,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780 000,00	256 000,00	1 036 000,00
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	6 342 275,48	-411 998,33	5 930 277,15
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	17 050 953,00	0,00	17 050 953,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 930 953,00	0,00	16 930 953,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 930 953,00	0,00	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 6.542.834,00 zł)	6 652 834,00	0,00	6 652 834,00
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 5.742.799,00 zł)	5 808 800,00	-6 001,00	5 802 799,00
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	-6 001,00	5 742 799,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 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 38.000,00 zł)	31 999,00	6 001,00	38 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	6 001,00	20 000,00
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 345.786,00 zł)	345 786,00	0,00	345 786,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 786,00	0,00	345 786,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 201.004,00 zł)	201 004,00	0,00	201 004,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 004,00	0,00	201 004,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 50.900,00 zł)	50 900,00	0,00	50 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00

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 164.345,00 zł)	164 345,00	0,00	164 345,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 545,00	0,00	98 545,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	0,00	65 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 47.881,00 zł)	47 881,00	0,00	47 881,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	47 881,00	0,00	47 881,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 881,00	0,00	47 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacje celowe 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	1 483 301,66	15 000,00	1 498 301,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)		15 000,00	15 000,00
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)	833 501,66	0,00	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	24 901,66	0,00	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	808 600,00	0,00	808 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 309.941,00 zł)	90 000,00	219 941,00	309 941,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 309.941,00 zł)	90 000,00	219 941,00	309 941,00
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	219 941,00	309 941,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 971.753,73 zł)	405 416,26	651 337,47	1 056 753,73
92601	Obiekty sportowe (w tym 922.067,47 zł dotacja celowa środki europejskie)	270 730,00	651 337,47	922 067,47
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	651 337,47	922 067,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	134 686,26	0,00	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	49 686,26	0,00	49 686,26
Razem:		84 316 943,02	-1 887,53	84 315 055,49

PRZEWODNICZĄCY 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 (dotacja celowa 189.028,77 zł)	500 536,77	11 200,00	511 736,77
01008	Melioracje wodne	0,00	11 200,00	11 200,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 200,00	11 200,00
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
01095	Pozostała działalność Dotacja celowa 189.028,77 zł)	189 028,77	0,00	189 028,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 948,35	0,00	2 948,35
4300	zakup usług pozostałych	758,10	0,00	758,10
4430	różne opłaty i składki	185 322,32	0,00	185 322,32
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.705.357,42 zł)	10 983 816,28	-370 822,50	10 612 993,78
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	-100 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)	210 800,00	40 000,00	250 800,00
4270	zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
4300	zakup usług pozostałych	99 800,00	0,00	99 800,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 2.564.557,42 zł)	9 052 231,78	-310 822,50	8 741 409,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 593 175,85	-65 000,00	1 528 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 212,93	-245 822,50	4 149 390,43
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 (pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	164 059,07	126 500,00	290 559,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	164 059,07	126 500,00	290 559,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	1 000,00	3 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 000,00	30 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	21 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	26 800,00	34 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 119,07	16 500,00	149 619,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 676 427,11	-25 000,00	3 651 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 676 427,11	-25 000,00	3 651 427,11
4260	zakup energii	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
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	160 000,00	0,00	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	-100 000,00	1 070 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 170 000,00	-100 000,00	1 070 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 120 000,00	-100 000,00	1 020 000,00
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)	7 691 370,00	100 400,00	7 791 770,00
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	100 000,00	6 629 625,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 358,22	0,00	3 882 358,22
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,78	0,00	292 410,78
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	0,00	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	100 000,00	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	-5 873,00	126 127,00
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	419 445,00	400,00	419 845,00
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	15 370,00	400,00	15 770,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	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	60 000,00	1 612 959,00
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	-5 000,00	0,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	747 500,00	60 000,00	807 500,00
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
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00

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	20 000,00	80 000,00
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	500 680,00	0,00	500 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 307,54	0,00	31 307,54
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	56 000,00	0,00	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	3 533,46	0,00	3 533,46
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)	30 202 247,00	-170 000,00	30 032 247,00
80101	Szkoły podstawowe	12 944 194,00	-170 000,00	12 774 194,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	295 088,00	0,00	295 088,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 716 525,00	0,00	7 716 525,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	584 463,00	0,00	584 463,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 561,00	0,00	1 455 561,00
4120	składki na Fundusz Pracy	205 629,00	0,00	205 629,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	426 476,00	0,00	426 476,00
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	204 165,00	0,00	204 165,00
4280	zakup usług zdrowotnych	37 400,00	0,00	37 400,00
4300	zakup usług pozostałych	192 496,00	0,00	192 496,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 580,00	0,00	5 580,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 940,00	0,00	630 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	0,00	10 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 230,00	0,00	1 203 230,00

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	39 722,00	0,00	39 722,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	848 502,00	0,00	848 502,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 968,00	0,00	64 968,00
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	2 653 909,00	0,00	2 653 909,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 305,00	0,00	205 305,00
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

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 790,00	0,00	6 790,00
4370				
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	0,00	156 472,00
4440				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
6050				
80110	Gimnazja	7 378 670,00	0,00	7 378 670,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
2540				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 610,00	0,00	167 610,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 517,00	0,00	4 641 517,00
4010				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 394,00	0,00	378 394,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	842 228,00	0,00	842 228,00
4110				
4120	składki na Fundusz Pracy	124 016,00	0,00	124 016,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 392,00	0,00	2 392,00
4140				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	0,00	17 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 950,00	0,00	249 950,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 442,00	0,00	33 442,00
4240				
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	13 650,00	0,00	13 650,00
4300	zakup usług pozostałych	94 848,00	0,00	94 848,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	0,00	4 460,00
4350				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	0,00	4 258,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00	0,00	11 330,00
4370				
4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	0,00	9 100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 267,00	0,00	277 267,00
4440				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
80113				
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 888,00	0,00	112 888,00
80146				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	112 588,00	0,00	112 588,00
	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
80195				

4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	146 234,97	566 234,97
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	121 234,97	531 234,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	22 800,00	227 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 200,00	146 200,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	13 234,97	98 234,97
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.542.834,00 zł)	8 925 540,00	0,00	8 925 540,00
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 5.742.799,00 zł)	5 859 456,00	-6 001,00	5 853 455,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 605,61	0,00	1 605,61
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	-65 821,00	5 370 515,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	60 000,00	225 600,00
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	11 044,00	0,00	11 044,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	60 383,72	-180,00	60 203,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
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	623,56	0,00	623,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,39	0,00	3 894,39
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
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 38.000,00 zł)	34 999,00	6 001,00	41 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 999,00	6 001,00	41 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 345.786,00 zł)	845 786,00	0,00	845 786,00
3110	świadczenia społeczne	845 786,00	0,00	845 786,00
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 201.004,00 zł)	231 004,00	0,00	231 004,00
3110	świadczenia społeczne	231 004,00	0,00	231 004,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 50.900,00 zł)	998 350,00	0,00	998 350,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 900,00	0,00	653 900,00
4040	dodatkowe 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	76 139,85	0,00	76 139,85
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	12 423,40	0,00	12 423,40
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 164.345,00 zł)	408 345,00	0,00	408 345,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	314 345,00	-2 914,00	311 431,00
4300	zakup usług pozostałych		2 914,00	2 914,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 800,00	25 000,00	276 800,00
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	25 000,00	176 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
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	11 300,00	25 000,00	36 300,00
4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	0,00	6 300,00
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 (dotacja celowa 47.881,00 zł)	1 951 851,00	0,00	1 951 851,00
85401	Świetlice szkolne	1 718 738,00	0,00	1 718 738,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 347,00	0,00	43 347,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 034,00	0,00	1 241 034,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 426,00	0,00	79 426,00
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 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	3 000,00	0,00	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 173,00	0,00	88 173,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	0,00	7 026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
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 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	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 47.881,00 zł)	105 281,00	0,00	105 281,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	77 881,00	0,00	77 881,00
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 pozytywnego	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	5 687 739,40	106 132,00	5 793 871,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 926,00	0,00	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	4 490,00	0,00	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 (pomoc finansowa w formie dotacji celowej 15.000,00 zł)	334 149,00	16 072,00	350 221,00
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	77 649,00	10 110,00	87 759,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	5 962,00	245 962,00
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	75 000,00	2 015 600,00
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	75 000,00	280 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	1 705 768,40	15 060,00	1 720 828,40
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	15 000,00	30 968,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-240,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	-1 360,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 151,00	2 760,00	75 911,00
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	175 944,00	-1 100,00	174 844,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 181,70	18 181,70
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 501,66	0,00	833 501,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 948,34	-18 181,70	536 766,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 649 996,60	5 168,00	2 655 164,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 731,60	6 740,00	147 471,60
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	6 000,00	66 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 915,20	-260,00	17 655,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	630,00	26 418,00
4300	zakup usług pozostałych	36 728,40	370,00	37 098,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 609 265,00	-1 572,00	1 607 693,00
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	62 572,00	-1 572,00	61 000,00
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)	1 809 037,00	83 300,00	1 892 337,00
92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	509 000,00	90 000,00	599 000,00
4300	zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
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	-6 000,00	1 249 627,00
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	-6 000,00	34 000,00
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	dodatkowe 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	49 686,26	0,00	49 686,26
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 213,74	0,00	27 213,74
92695	Pozostała działalność	44 410,00	-700,00	43 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-700,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
Razem :		80 191 843,02	-1 887,53	80 189 955,49

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 028,77	0,00	189 028,77
01095 par. 2010	pozostała działalność	189 028,77	0,00	189 028,77
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011 par. 2010	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
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
852	Pomoc społeczna	5 862 344,00	0,00	5 862 344,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
85213 par. 2010	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
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	98 545,00	0,00	98 545,00
Razem:		6 207 371,77	0,00	6 207 371,77

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 028,77	0,00	189 028,77
01095	Pozostała działalność	189 028,77	0,00	189 028,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 948,35	0,00	2 948,35
4300	zakup usług pozostałych	758,10	0,00	758,10
4430	różne opłaty i składki	185 322,32	0,00	185 322,32
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných 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	5 862 344,00	0,00	5 862 344,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	-6 001,00	5 742 799,00
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	-65 821,00	5 370 515,00
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	60 000,00	214 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	0,00	7 044,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	45 383,72	-180,00	45 203,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	0,00	1 200,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	7 320,00	0,00	7 320,00
4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 999,00	6 001,00	20 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 999,00	6 001,00	20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	98 545,00	0,00	98 545,00
3110	świadczenia społeczne	98 545,00	-2 914,00	95 631,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 914,00	2 914,00
Razem:		6 207 371,77	0,00	6 207 371,77

PRZEWODNICĄCY 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	4270	drogi publiczne powiatowe		41 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		99 800,00
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	
010	01008	2830	11 200,00			11 200,00
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	40 000,00			40 000,00
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	66 000,00			66 000,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	34 000,00			34 000,00
Razem:			401 200,00	2 710 000,00	0,00	3 111 200,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	6 866 984,50
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wągórski

Wydatki majątkowe na rok 2013

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2013	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2013	źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	1 969 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych 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	1 969 000,00	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	400 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	400 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	2 453 866,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 453 866,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059	62 886 915,22	7 185 212,93	-245 822,50	6 939 390,43	4 654 833,43	0,00	1 153 076,00	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 Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	40 000,00	94 177,50	134 177,50	134 177,50	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, Sienkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Włosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńska - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinu: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkołna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	21 821 833,88	3 454 742,00	-250 000,00	3 204 742,00	2 301 666,00	0,00	1 153 076,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, 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 Mieczewie ul. Poznańska, Promowa, w Czaporach ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkołna, Baranówko	7 420 000,00	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 275 000,41	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

9.	Budowa ul. Leśnej w Czaporach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki)	55 470,93	55 470,93	55 470,93	55 470,93	55 470,93	55 470,93	55 470,93	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wlejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słyszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	1 408 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	311 610,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 060 000,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		1 445 019,07	133 119,07	16 500,00	149 619,07	139 119,07	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	x	x
16.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa dydaktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w Mosinie "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN"	1 259 019,07	13 119,07	10 500,00	23 619,07	13 119,07	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17.	Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon ul. Pożegowskiej (wieża widokowa)	186 000,00	120 000,00	6 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Glinianki"	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		780 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	500 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

20.	Modernizacja budynku po ZUK	280 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21.	Wykup gruntów	12 154 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Zakup sprzętu informatycznego	1 319 094,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 754 rozdział 75405 par. 6170	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050	22 094 404,69	400 000,00	400 000,00	-170 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
24.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 236 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	18 578 771,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	250 000,00	250 000,00	-170 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	530 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 851 rozdział 85195 par. 6300	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
29.	Zakup kostiarki traktorowej (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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	113 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
30.	Projekt i budowa przytuliska	113 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

31.	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		4 045 600,00	205 600,00		280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	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
33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 040 000,00	200 000,00	75 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		1 978 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	1 978 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Zakup zadymiaraki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 388 450,00	1 388 450,00	0,00	1 388 450,00	554 948,34	833 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina	38 450,00	38 450,00		38 450,00	13 548,34	24 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	541 400,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38.	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świętnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Kralikowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 037 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 660 000,00	509 000,00	20 000,00	529 000,00	258 270,00	270 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

40.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	1 640 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	238 270,00	0,00	0,00	270 730,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
41.	Wykonanie systemu nawadniającego i wykonanie studni - boisko trawiaste w Nowinkach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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	x	x
42.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylniej 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	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6057 i 6059		76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	27 213,74	0,00	0,00	49 686,26	x	x
44.	Budowa siłowni	38 450,00	38 450,00		38 450,00	13 450,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45.	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	24 686,26	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		117 316 058,98	12 704 092,00	-223 322,50	12 480 769,50	8 941 794,58	0,00	1 163 576,00	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 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	RAZEM	750		801		900								921						926							
		75095		80101		90003				90004				90095				92105		92109				92605		92695	
		4210	4300	4240	4210	4170	4110	4210	4300	4300	4210	4170	4110	4210	4300	4210	4300	4170	4110	4170	4110	4210	4300	4210	4300	4210	
1 Babki-Kubalin-Głuszyna	2 574,00			574,00																							
2 Baranówko	447,00																										
3 Bolesławiec-Borkowice	1 622,00																										
4 Czapury	8 294,00			400,00						1 500,00				1 094,00													
5 Daszewice	8 117,00																										
6 Dymaczewo Nowe	1 477,00																										
7 Dymaczewo Stare	1 830,00									1 000,00	230,00																
8 Krajkowo-Baranowo	1 030,00																										
9 Krosinko-Jezlory-Ludwikowo	4 924,00																										
10 Krosno	10 884,00	300,00																									
11 Mieczewo	2 636,00																										
12 Nowinki-Drużyna	3 448,00																										
13 Pecna-Konstantynowo	9 906,00																										
14 Radzewice	1 882,00																										
15 Rogalin	4 072,00																										
16 Rogalinek	8 305,00	500,00																									
17 Sasnowo	853,00	153,00																									
18 Sowinki-Bogulin-Sowiniec	1 206,00																										
19 Świątniki	1 451,00																										
20 Wiórek	3 947,00																										
21 Zabinko	1 700,00																										
22 Osiedle nr 1	7 009,60	609,60																									
23 Osiedle nr 2	8 710,00																										
24 Osiedle nr 3	14 414,40	814,40																									
25 Osiedle nr 4	18 756,40																										
26 Osiedle nr 5	5 626,40																										
26 Osiedle nr 6	10 041,20	811,20	400,00																								
27 Osiedle nr 7	915,20																										
	146 078,20	3 188,20		574,00	400,00	2 250,00	386,00	2 000,00	1 000,00	2 772,00	7 249,00	0,00	0,00	32 710,40	5 694,00	13 118,00	29 173,40	15 655,20	300,00	1 280,00	220,00	20 461,00	4 647,00	1 000,00	1 200,00	400,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp na rok
2013

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	572 124,15		572 124,15
	80101		Szkoły podstawowe	37 545,15	6 140,00	43 685,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00		360,00
		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	20 220,00	15 300,00	35 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	545,15	70,00	615,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 420,00	-9 230,00	7 190,00
	80104		Przedszkola	483 401,00	2 200,00	485 601,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	481 235,00		481 235,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 200,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	466,00		466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 700,00
	80110		Gimnazja	51 178,00	10 649,00	61 827,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	-45,00	435,00
		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	45 413,00	9 477,00	54 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	385,00	-75,00	310,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	-1 208,00	3 692,00
Razem:				572 124,15	18 989,00	591 113,15

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	572 124,15	18 989,00	591 113,15
	80101		Szkoły podstawowe	37 545,15	6 140,00	43 685,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	4341	14 851,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 735,15	1649	20 384,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4000	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-2850	2 450,00
	80104		Przedszkola	483 401,00	2 200,00	485 601,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	481 235,00		481 235,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	1200	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	500	566,00
	80110		Gimnazja	51 178,00	10 649,00	61 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	267	32 677,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 870,00	1130	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5400	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	3852	6 750,00
Razem:				572 124,15	18 989,00	591 113,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski