

**UCHWAŁA NR XLVIII/320/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 26 września 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 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.), art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), **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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLII/283/13 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr XLVII/311/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz 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. i nr 00501.436.2013 z dnia 27 sierpnia 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	83.709.668,49 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	72.963.270,54 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.746.397,95 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	6.709.172,77 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	83.084.568,49 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	69.574.798,99 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	13.509.769,50 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	6.709.172,77 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.446.584,50 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.374.315,09 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	7.590.984,50 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.060.668,30 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 625.100,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„Określa się łączną kwotę przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 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. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.” do Uchwały Nr XLVII/311/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013, w dziale 852, rozdziałach: 85212 § 2010 i 85213 § 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 0,42 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.3111.220.2013.3 z dnia 8 lipca 2013 r. określającego plan dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa”.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł** z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – zmiana oparta jest na analizie wykonania dochodów za okres od stycznia do 15 września 2013 r. oraz prognozowanych wpływach do końca roku budżetowego.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł** po analizie wykonania dochodów z tytułu mandatów za okres 8 miesięcy i przewidywanych wpływach do końca roku 2013.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 1.702.431,39 zł**, w tym:
 - » wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie wpływów wykonanych za I półrocze i prognozowanych dochodów do końca roku budżetowego;
 - » podatki od osób prawnych:
 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł podatku rolnego – aktualizacja planu po dokonanych zmianach w wyniku złożonych deklaracji podatkowych,
 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych – aktualizacja planu po analizie wpływów za okres I półrocza 2013 r.,
 - zwiększenie o kwotę 35.174,00 zł z tytułu dotacji stanowiącej zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2012 rok – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.08.2013 r., pismo Nr FB-I.3111.289.2013.2;
 - » podatki od osób fizycznych:
 - zmniejszenie o kwotę 102.000,00 zł podatku od nieruchomości – aktualizacja planu w oparciu o przypis na dzień 31.08.2013 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,
 - zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonania dochodów za I półrocze i przewidywanych wpływów do końca roku budżetowego,
 - zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o analizy dochodów wykonanych na dzień 30.06.2013 r.;
 - » wpływy z innych opłat:
 - zmniejszenie planu o kwotę 800.605,39 zł dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej – mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i toczących się procedur odwoławczych oraz prognozowanych wpływów do końca roku 2013, nie zostanie zrealizowany zakładany plan.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 91.931,81 zł** z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr FB-I.3111.296.2013.7.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 359.070,00 zł**, w tym: .
 - 150.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez E.ON Energie Odnawialne Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z przeznaczeniem na cele oświatowe (umowa z 26.07.2013 r.);
 - 209.070,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. – pismo z dnia 16 września 2013 r. Nr FB-I.3111.328.2013.7

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 501.801,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013 r. – pismo Nr FB-I.3111.251.2013.7 o przyznaniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 59.287,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „wyprawka szkolna” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2013 r., pismo Nr FB-I.3111.299.2013.7

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 930.342,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł, w tym:**

zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg o kwotę 150.000,00 zł;

15.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na chodnik ul. Promowa w Czapurach i zmniejszenie wydatków o 50.000,00 zł - oszczędność poprzetargowa na budowie kanalizacji deszczowej ul. Szkolna Daszewice).

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł** – wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (realizacja zadania pod nazwą: budowa przystani wodnej w Rogalinku).

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.010.000,00 zł** – wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, w tym:

1.000.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań ustalonych przez Starostę Poznańskiego tytułem wykupów gruntów pod drogi;

5.000,00 zł środki na zadanie dotyczące budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mosinie;

25.000,00 zł - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Śremskiej w Mosinie, po opuszczeniu przez najemcę (Pomieszczenia mają zostać przystosowane do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Udział Gminy wynosi 25 %, natomiast 75 % kosztów adaptacji pomieszczeń ponosi Powiat Poznański. W przyszłości Gmina nie będzie ponosiła bieżących kosztów utrzymania i prowadzenia Warsztatów);

20.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących budynku przy ul. Wawrzyniaka (planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej budynku).

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 700,00 zł** – zmiana planu finansowego jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (sołectwo Rogalinek i Krosno).

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, w tym:**

zwiększenie o 34.000,00 zł dotacji dla OSP w Nowinkach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – udział Gminy 25 %, natomiast pozostała kwota to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu;

zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł wydatków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów (wykonanie za okres 8 miesięcy pozwala prognozować, iż kwota 26.000,00 zł zabezpieczy potrzeby na powyższe cele);

zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł – zmiana planu finansowego jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (sołectwo Pecna).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 863.143,45 zł** – zmiany planu w tym dziale wynikają ze zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną darowizną od E.ON Energie Odnawialne Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, zwiększeniem planu wydatków dotacji podmiotowych dla przedszkoli, dotacji celowych w ramach porozumień jst (po analizie wykonania za I półrocze i oszacowaniu zapotrzebowania do końca roku), dotacji podmiotowych dla punktów przedszkolnych. Zmienia się także plan wydatków jednostek pomocniczych (sołectwo Czapury). Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków na wnioski placówek oświatowych, celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

- **Dział 852 pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 501.801,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013 r. – pismo Nr FB-I.3111.251.2013.7 o przyznaniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 28.208,00 zł**, w tym zwiększenie o kwotę 59.287,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „wyprawka szkolna”, zmniejszenie wydatków na świetlicach szkolnych o kwotę 31.079,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego (niewykorzystane środki w ramach ogłaszanych przez burmistrza otwartych konkursów ofert) oraz zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale placówki wychowania przedszkolnego o kwotę 2.000,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł przenosi się do działu 754, natomiast kwotę 26.208,00 zł do działu 801.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3.484,08 zł** – w wyniku zmiany planów jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (Osiedle nr 2, sołectwa: Pecna, Czapury, Krajkowo, Rogalinek, Dymaczewo Nowe).
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 4.896,75 zł** – na podstawie wniosków o zmianę planu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały (Osiedle nr 2, sołectwa: Pecna, Czapury, Krajkowo, Rogalinek, Dymaczewo Nowe, Daszewice, Wiórek i Krosno).
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 4.618,22 zł** – zmiana wynika z przeniesień w planie finansowym sołectwa Pecna – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, zmiany planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego, ze zwiększenia planu wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Dokonuje się także przeniesień planu na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.569.658,00 zł.

3. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

4. Prostuje się błąd pisarski w załączniku nr 4 do uchwały zgodnie ze wskazaniem RIO w Poznaniu – pismo z dnia 30 lipca 2013 r. Nr WA-0903/114/2/2013.

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 2.705.357,00 zł)	2 707 857,42	-0,42	2 707 857,00
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 2.564.557,00 zł)	2 567 057,42	-0,42	2 567 057,00
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)	1 153 076,42	-0,42	1 153 076,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	60 160,91	0,00	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)	60 160,91	0,00	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)	30 000,00	0,00	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)	10 500,00	0,00	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	19 660,91	0,00	19 660,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 971 231,00	-120 000,00	7 851 231,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 971 231,00	-120 000,00	7 851 231,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 036 000,00	0,00	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	-120 000,00	829 953,85
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	5 930 277,15	0,00	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	-120 000,00	180 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
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	-1 702 431,39	43 979 452,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
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	-14 826,00	12 995 715,00
0310	podatek od nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
0320	podatek rolny	76 191,00	-20 000,00	56 191,00
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	-30 000,00	20 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 174,00	35 174,00

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	-857 000,00	6 856 608,00
0310	podatek od nieruchomości	5 487 000,00	-102 000,00	5 385 000,00
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	-55 000,00	55 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00
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	-800 605,39	1 604 394,61
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	-800 605,39	889 394,61
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 (dotacje celowe 91.931,81 zł)	17 050 953,00	91 931,81	17 142 884,81
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 (dotacje celowe 91.931,81 zł)	120 000,00	91 931,81	211 931,81
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 225,31	38 225,31
6330	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	53 706,50	53 706,50
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 519.070,00 zł)	629 730,00	359 070,00	988 800,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 519.070,00 zł)	629 730,00	209 070,00	838 800,00
0690	wpływy z różnych opłat	319 730,00	0,00	319 730,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	209 070,00	209 070,00
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
80195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.369.590,00 zł)	6 977 789,00	501 801,00	7 479 590,00
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
	Świadczenia rodzinne,			
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.244.600,00 zł)			
85212		5 802 799,00	501 801,00	6 304 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 742 799,00	501 801,00	6 244 600,00
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
	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 41.200,00 zł)			
85213		41 200,00	0,00	41 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	0,00	21 200,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 568.893,00 zł)			
85214		568 893,00	0,00	568 893,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 893,00	0,00	568 893,00

85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 228.002,00 zł)	228 002,00	0,00	228 002,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 002,00	0,00	228 002,00
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 235.995,00 zł)	235 995,00	0,00	235 995,00
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)	137 450,00	0,00	137 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 107.168,00 zł)	47 881,00	59 287,00	107 168,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	47 881,00	59 287,00	107 168,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 881,00	0,00	47 881,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 287,00	59 287,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacje celowe 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	1 498 301,66	0,00	1 498 301,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	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	0,00	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)	309 941,00	0,00	309 941,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 309.941,00 zł)	309 941,00	0,00	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	309 941,00	0,00	309 941,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 971.753,73 zł)	1 056 753,73	0,00	1 056 753,73
92601	Obiekty sportowe (w tym 922.067,47 zł dotacja celowa środki europejskie)	922 067,47	0,00	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	922 067,47	0,00	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:		84 640 010,49	-930 342,00	83 709 668,49

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 (dotacja celowa 189.028,77 zł)	511 736,77	0,00	511 736,77
01008	Melioracje wodne	11 200,00	0,00	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	0,00	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 2.705.357,00 zł)	10 612 993,78	135 000,00	10 747 993,78
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
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)	250 800,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 2.564.557,00 zł)	8 741 409,28	135 000,00	8 876 409,28
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	1 528 175,85	150 000,00	1 678 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 390,43	-15 000,00	4 134 390,43
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)	290 559,07	15 000,00	305 559,07
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji 40.500,00 zł)	290 559,07	15 000,00	305 559,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00	3 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	0,00	30 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	34 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 619,07	15 000,00	164 619,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 651 427,11	1 010 000,00	4 661 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 651 427,11	1 010 000,00	4 661 427,11
4260	zakup energii	235 000,00	0,00	235 000,00
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)	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 020 000,00	0,00	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)	7 791 770,00	-700,00	7 791 070,00
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)	6 629 625,00	0,00	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	dotatkowe 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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	510 000,00	0,00	510 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 390,00	0,00	20 390,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	126 127,00	0,00	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	419 845,00	-700,00	419 145,00
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	15 770,00	-700,00	15 070,00
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	1 612 959,00	14 000,00	1 626 959,00
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
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	807 500,00	14 000,00	821 500,00
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	40 000,00	34 000,00	74 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
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	80 000,00	4 000,00	84 000,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 680,00	0,00	497 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 307,54	0,00	31 307,54
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 685,00	0,00	89 685,00
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	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
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 519.070.00 zł)	30 032 247,00	863 143,45	30 895 390,45
80101	Szkoły podstawowe	12 774 194,00	84 987,45	12 859 181,45
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	1 389,00	296 477,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 716 525,00	-21 805,00	7 694 720,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 463,00	0,00	584 463,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 561,00	2 136,00	1 457 697,00
4120	składki na Fundusz Pracy	205 629,00	-6 885,00	198 744,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	-4 500,00	49 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	426 476,00	63 334,45	489 810,45
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 071,00	45 672,00	103 743,00
4260	zakup energii	510 844,00	30 376,00	541 220,00
4270	zakup usług remontowych	204 165,00	-32 774,00	171 391,00
4280	zakup usług zdrowotnych	37 400,00	-1 780,00	35 620,00
4300	zakup usług pozostałych	192 496,00	-5 687,00	186 809,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 580,00	-196,00	5 384,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 266,00	22,00	8 288,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 840,00	2 900,00	21 740,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	10 100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	8 998,00	8 998,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 940,00	1 594,00	632 534,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	-2 407,00	7 943,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 230,00	53 360,00	1 256 590,00
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	28 210,00	876 712,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 968,00	0,00	64 968,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 010,00	17 150,00	183 160,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 523,00	5 730,00	30 253,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 505,00	2 270,00	56 775,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 519.070,00 zł)	7 255 265,00	664 070,00	7 919 335,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	185 000,00	2 185 000,00
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	200 000,00	700 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	650 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 474,00	5 000,00	44 474,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 909,00	10 444,00	2 664 353,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 305,00	0,00	205 305,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 609,00	-5 000,00	492 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	68 708,00	0,00	68 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-2 700,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 583,00	36 000,00	168 583,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	-1 300,00	17 250,00
4260	zakup energii	132 595,00	-1 100,00	131 495,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	-13 000,00	30 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	50,00	12 250,00
4300	zakup usług pozostałych	63 300,00	-2 113,00	61 187,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	90,00	4 570,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	160,00	2 350,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 790,00	100,00	6 890,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	4 313,00	4 313,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	-1 374,00	155 098,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-500,00	1 200,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	65 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 000,00	65 000,00
80110	Gimnazja	7 378 670,00	150,00	7 378 820,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 610,00	0,00	167 610,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 517,00	16 384,00	4 657 901,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 394,00	0,00	378 394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 228,00	6 023,00	848 251,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 016,00	-10 595,00	113 421,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 392,00	-354,00	2 038,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	1 000,00	18 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 950,00	-30 306,00	219 644,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 442,00	25 000,00	58 442,00
4260	zakup energii	271 088,00	33 376,00	304 464,00
4270	zakup usług remontowych	140 000,00	-28 450,00	111 550,00
4280	zakup usług zdrowotnych	13 650,00	-1 700,00	11 950,00
4300	zakup usług pozostałych	94 848,00	-4 410,00	90 438,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	-486,00	3 974,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	182,00	4 440,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00	1 400,00	12 730,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	0,00	9 100,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	5 860,00	5 860,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 267,00	-12 236,00	265 031,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-538,00	5 562,00
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	112 888,00	-4 424,00	108 464,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	112 588,00	-4 424,00	108 164,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	566 234,97	0,00	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	531 234,97	0,00	531 234,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00	0,00	227 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	0,00	146 200,00
4300	zakup usług pozostałych	98 234,97	0,00	98 234,97
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 7.369.590,00 zł)	9 250 495,00	501 801,00	9 752 296,00
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	100,00	0,00	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.244.600,00 zł)	5 853 455,00	501 801,00	6 355 256,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 605,61	0,00	1 605,61
3110	świadczenia społeczne	5 370 515,00	466 747,00	5 837 262,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	4 911,88	146 911,88
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 600,00	20 000,00	245 600,00
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	4 500,00	15 544,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	60 203,72	4 904,12	65 107,84
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	100,00	950,00
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	638,00	3 038,00
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 (dotacja celowa 41.200,00 zł)	44 200,00	0,00	44 200,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 200,00	0,00	44 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 568.893,00 zł)	1 068 893,00	0,00	1 068 893,00
3110	świadczenia społeczne	1 068 893,00	0,00	1 068 893,00
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 228.002,00 zł)	258 002,00	0,00	258 002,00
3110	świadczenia społeczne	258 002,00	0,00	258 002,00
85219	Osrodki 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	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	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 235.995,00 zł)	479 995,00	0,00	479 995,00
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	383 081,00	0,00	383 081,00
4300	zakup usług pozostałych	2 914,00	0,00	2 914,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 800,00	0,00	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	176 800,00	0,00	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	36 300,00	0,00	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 107.168,00 zł)	1 951 851,00	28 208,00	1 980 059,00
85401	Świetlice szkolne	1 718 738,00	-31 079,00	1 687 659,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 347,00	-1 289,00	42 058,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 034,00	-12 841,00	1 228 193,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 426,00	0,00	79 426,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 587,00	-9 400,00	226 187,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 525,00	-3 961,00	30 564,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00	-3 588,00	81 231,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
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	-2 000,00	1 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 173,00	2 000,00	90 173,00
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	2 000,00	53 000,00
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 (dotacja celowa 107.168,00 zł)	105 281,00	59 287,00	164 568,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	77 881,00	59 287,00	137 168,00
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

	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
2360				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	5 793 871,40	3 484,08	5 797 355,48
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)	350 221,00	-1 621,92	348 599,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 759,00	-621,92	87 137,08
4300	zakup usług pozostałych	245 362,00	-1 000,00	244 362,00
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	2 015 600,00	0,00	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	280 600,00	0,00	280 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	1 720 828,40	5 106,00	1 725 934,40
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	30 968,40	0,00	30 968,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 911,00	3 664,00	79 575,00
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	174 844,00	1 442,00	176 286,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 181,70	0,00	18 181,70
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 501,66	0,00	833 501,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 766,64	0,00	536 766,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 655 164,60	-4 896,75	2 650 267,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 471,60	-210,22	147 261,38
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	66 000,00	0,00	66 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 655,20	-1 700,00	15 955,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 418,00	2 987,78	29 405,78
4300	zakup usług pozostałych	37 098,40	-1 198,00	35 900,40

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 607 693,00	-4 686,53	1 603 006,47
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	61 000,00	-7 116,53	53 883,47
4260	zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	zakup usług remontowych	34 225,00	2 030,00	36 255,00
4300	zakup usług pozostałych	33 347,00	400,00	33 747,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
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)	1 892 337,00	4 618,22	1 896 955,22
92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	599 000,00	0,00	599 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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)	1 249 627,00	4 618,22	1 254 245,22
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	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
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	8 550,00	350 470,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 650,00	30 350,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	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	12 000,00	76 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	-681,78	65 408,22
	zakup pomocy naukowych,			
4240	dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	1 020,00
4260	zakup energii	192 790,00	-45 700,00	147 090,00
4270	zakup usług remontowych	73 300,00	11 300,00	84 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	79 297,00	12 800,00	92 097,00
	zakup usług dostępu do sieci			
4350	Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
	opłaty z tytułu zakupu usług			
	telekomunikacyjnych			
	świadczonych w ruchomej			
4360	publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	800,00	2 670,00
	opłaty z tytułu zakupu usług			
	telekomunikacyjnych			
	świadczonych w stacjonarnej			
4370	publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	0,00	3 080,00
	zakup usług obejmujących			
	wykonanie ekspertyz, analiz i			
	opinii			
4390		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	1 600,00	5 750,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
	świadczeń socjalnych			
4440		10 200,00	-900,00	9 300,00
	szkolenia pracowników			
	niebędących członkami korpusu			
	służby cywilnej			
4700		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	14 500,00	41 713,74
92695	Pozostała działalność	43 710,00	0,00	43 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
Razem :		80 514 910,49	2 569 658,00	83 084 568,49

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/320/13
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.09.2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		3 500 000,00
931	przychody z innych papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody ogółem		4 125 100,00
982	wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 100,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00	0,00	4 699,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
852	Pomoc społeczna	5 862 344,00	501 801,00	6 364 145,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	495 800,00	6 244 600,00
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	6 001,00	20 000,00
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	501 801,00	6 709 172,77

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 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	5 862 344,00	501 801,00	6 364 145,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 742 799,00	501 801,00	6 244 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 370 515,00	466 747,00	5 837 262,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	4 911,88	88 911,88
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	6 116,28	0,00	6 116,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	20 000,00	234 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	4 500,00	11 544,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	45 203,72	4 904,12	50 107,84
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	100,00	450,00
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	638,00	2 038,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	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	95 631,00	0,00	95 631,00
4300	zakup usług pozostałych	2 914,00	0,00	2 914,00
Razem		6 207 371,77	501 801,00	6 709 172,77

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	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		650 000,00
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					2 446 584,50

PRZEWODNICĄCY 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	650 000,00			650 000,00
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:			2 025 784,50	1 980 000,00	0,00	4 005 784,50

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	74 000,00			74 000,00
801	80101	2540		120 000,00		120 000,00
801	80104	2540		2 185 000,00		2 185 000,00
801	80104	2590		700 000,00		700 000,00
801	80106	2540		65 000,00		65 000,00
801	80110	2540		90 000,00		90 000,00
852	85295	2360	22 000,00			22 000,00
854	85404	2360	1 000,00			1 000,00
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	26 000,00			26 000,00
Razem:			425 200,00	3 160 000,00	0,00	3 585 200,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	7 590 984,50
---	---------------------

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2013

Ip.	dział rozdział paragraf	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		2 269 000,00	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, Świętniki, Mieczewo, Fladzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Cząpury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 269 000,00	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 60014 par. 6050		2 553 844,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 553 844,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6058, par. 6059		67 371 915,22	6 999 390,43	-15 000,00	6 924 390,43	4 389 833,43	0,00	1 153 076,00	1 381 481,00	x	x
3.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórniką oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	134 177,50	0,00	134 177,50	134 177,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

4.	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, Czeresiñowa, Łazienna, Kanatowa, rondo Sowińskiego, Mieszka I, Wiosny Ludów, zbieg ul. Sowiteckiej - 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	24 621 833,88	3 204 742,00	0,00	3 204 742,00	2 051 666,00	0,00	1 153 076,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 955 000,00	250 000,00	35 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	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 Rogalinie, 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
7.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 275 000,41	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8.	Budowa ul. Leśnej w Czaporach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Oгородowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	1 408 519,00	1 408 519,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	311 610,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	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	30 000,00	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 Zwirowa	3 010 000,00	160 000,00	-50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		1 460 019,07	149 619,07	15 000,00	164 619,07	154 119,07	154 119,07	0,00	0,00	0,00	10 500,00	x	x
15.	Budowa przystani wodnej w Rogalinku	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa dydaktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w Mosinie "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN"	1 259 019,07	23 619,07	0,00	23 619,07	13 119,07	13 119,07	0,00	0,00	0,00	10 500,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon ul. Pozegowskiej (wieża widokowa)	186 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17	Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpiel "Glinianki"	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 709 rozdział 70905 par. 6050		3 415 000,00	160 000,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie	2 630 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

19.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	480 000,00	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
21.	Modernizacja budynku po ZUK	280 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 184 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
22.	Wykup gruntów	14 184 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 419 094,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
23.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75405 par. 6170		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 994 404,69	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
25.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
26.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
27.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28.	Zakup zmywarki dla SP Pecna	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		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	
29.	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	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	0,00	x
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	x	0,00	x

31.	Zakup kostiarki traktorowej (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00					0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050		113 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Projekt i budowa przytuliska	113 000,00	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
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	x	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 345 600,00	280 600,00	0,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
35.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		2 278 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 278 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	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	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	1 388 450,00	554 948,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	833 501,66	x	x
38.	Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina	38 450,00	38 450,00		38 450,00	13 548,34	13 548,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 901,66	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	808 600,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 699 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	90 000,00	x	x
40.	Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

41.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Rączewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 687 000,00	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, par. 6050		2 210 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	258 270,00	0,00	0,00	0,00	270 730,00	x	x
42.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	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
43.	Wykonanie systemu nawadniającego i wykonanie studni - boisko trawiaste w Nowinkach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	x	x
44.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylniej i Piaskowej - plac rekreacyjny - 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
45.	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 6069		91 400,00	76 900,00	14 500,00	91 400,00	41 713,74	0,00	0,00	0,00	49 686,26	x	x
46.	Budowa siłowni	44 450,00	38 450,00	6 000,00	44 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Wyposażenie sali OSIR w sprzęt do zajęć fitness - spinning	46 950,00	38 450,00	8 500,00	46 950,00	22 263,74	0,00	0,00	0,00	24 686,26	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		125 300 036,98	12 480 769,50	1 029 000,00	13 509 769,50	9 720 794,58	0,00	1 163 576,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Nazwa jednostki pomocniczej	754		750		801		900						921						926			
	75412	4210	75095	4300	80101	4210	4300	4210	4300	4170	4110	4210	4300	4170	4110	4210	4300	4210	4300			
RAZEM	2 574,00																					
1 Babki-Kubalin-Głuszyna		574,00																				
2 Baranówko		447,00																				
3 Bolesławiec-Borkowice		1 622,00																				
4 Czajury		8 294,00						394,45														
5 Daszewice		8 117,00																				
6 Dymaczewo Nowe		1 477,00																				
7 Dymaczewo Stare		1 890,00																				
8 Krąjkowo-Baranowo		1 030,00																				
9 Krosiniec-Krosiniec		4 924,00																				
10 Krosno		10 884,00																				
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 Rogaliniek		8 305,00																				
17 Sasinowo		853,00																				
Sowinki-Bogulin		1 206,00																				
18 Sowiniec		1 451,00																				
19 Świątniki		3 947,00																				
20 Włódek		1 700,00																				
21 Żabinko		7 009,60																				
22 Osiedle nr 1		8 710,00																				
23 Osiedle nr 2		14 414,40																				
24 Osiedle nr 3		18 756,40																				
25 Osiedle nr 4		5 626,40																				
26 Osiedle nr 5		10 041,20																				
26 Osiedle nr 6		915,20																				
27 Osiedle nr 7		146 078,20																				
RAZEM	2 489,20	574,00	394,45	2 250,00	2 000,00	1 000,00	1 772,00	6 627,08	0,00	0,00	96 374,40	7 136,00	16 105,78	27 975,00	13 955,20	0,00	1 280,00	13 344,47	5 047,00	0,00	400,00	400,00

**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	591 113,15	43 670,00	634 783,15
	80101		Szkoły podstawowe	43 685,15	22 850,00	66 535,15
		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	35 520,00	10 222,00	45 742,00
		0920	Pozostałe odsetki	615,15	-80,00	535,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 708,00	12 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 190,00	0,00	7 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 779,00	34 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		34 779,00	34 779,00
	80104		Przedszkola	485 601,00	0,00	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	2 200,00	0,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	466,00		466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 700,00
	80110		Gimnazja	61 827,00	20 820,00	82 647,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	245,00	680,00
		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	54 890,00	13 110,00	68 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	-35,00	275,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00	6 500,00	10 192,00
Razem:				591 113,15	78 449,00	669 562,15

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	591 113,15	43 670,00	634 783,15
	80101		Szkoły podstawowe	43 685,15	22 850,00	66 535,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 851,00	6 249,80	21 100,80

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 384,15	10 675,20	31 059,35
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 900,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	3 025,00	5 475,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	34 779,00	34 779,00
	4220	Zakup środków żywności		34 779,00	34 779,00
80104	Przedszkola		485 601,00	0,00	485 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	481 235,00		481 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	0,00	566,00
80110	Gimnazja		61 827,00	20 820,00	82 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 677,00	12 520,00	45 197,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 300,00	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
Razem:			591 113,15	78 449,00	669 562,15

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski