

**UCHWAŁA NR LII/358/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 listopada 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. z 2013 r., poz. 885 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLII/283/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XLVII/311/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i Nr XLVIII/320/13 z dnia 26 września 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., nr 00501.436.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. i nr 00501.478.2013 z dnia 28 października 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	84.996.717,81 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	74.238.505,86 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.758.211,95 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	6.847.979,06 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	501.800,00 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	3.886.460,62 zł
	4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	20.000,00 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	84.371.617,81 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	70.861.848,31 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	6.847.979,06 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.368.895,50 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.899.103,09 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	7.352.795,50 zł

	i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.474.191,89 zł
	8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	20.000,00 zł

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 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 Wójcicki

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.237,71 zł** – środki z tytułu pomocy finansowej w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020 na projekt pod nazwą: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansą na rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi”.
- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł** w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł** – środki przekazane z Powiatu Poznańskiego w ramach umowy z przeznaczeniem na współfinansowanie w wysokości 50 % projektu sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 13.357,00 zł** – aktualizacja dotacji celowej z WFOŚiGW w Poznaniu do wysokości kosztów 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” – (8.171,00 zł środki na wydatki bieżące i 5.186,00 zł środki na wydatki majątkowe).
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 131.000,00 zł**, w tym:
 - 100.000,00 zł - dochody z tytułu wpływów opłaty za użytkowanie wieczyste (wykonanie ponad założony plan na podstawie wpływów za okres do października 2013 r.),
 - 17.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – wykonanie dochodów ponad założony plan,
 - 14.000,00 zł - odsetki od zaległości.
- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2013 r. – pismo nr FB-I.3111.467.2013.4 o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 października 2013 r.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 417.000,00 zł**, w tym:
 - 18.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w związku z ponadplanowym uzyskaniem dochodów,
 - 3.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek – na podstawie wykonania za III kwartały 2013 r. i przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
 - 75.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013 r.,
 - 400.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013 r.,
 - 80.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej po analizie wykonania dochodów za trzy kwartały i przewidywanym wykonaniu do końca roku budżetowego,
 - 7.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek.
- **Dział 801 zwiększa się o kwotę 619.192,32 zł**, w tym:
 - 179.759,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 r. i 25.10.2013 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 370.122,32 zł - zwiększenie dochodów ze środków europejskich pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w Pecnej,

29.311,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 r. i 25.10.2013 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

40.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Mosina.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł** w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów stanowiących zwrot opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w DPS.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł** w związku z niezyskaniem planowanych wpływów z opłat za wycinę drzew.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 995.373,03 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.237,71 zł** – wydatki realizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020 na projekt „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansą na rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi”. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 450,00 zł, celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 16.535,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie (11.000,00 zł środki z Powiatu Poznańskiego i 5.535,00 zł środki z budżetu gminy).

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych.

- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2013 r. – pismo nr FB-I.3111.467.2013.4 o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 października 2013 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z koniecznością podpisania umowy-zlecenie na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 251.908,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 150.850,00 zł - zwiększenie wynika ze wzrostu zatrudnienia o 2 osoby, konieczności wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej i dwóch niezaplanowanych nagród jubileuszowych (pracownicy udokumentowali prawo do wypłaty takich nagród) oraz wypłaty trzech ekwiwalentów za urlop,

101.058,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących (znaczny wzrost kosztów opłat pocztowych, opłat komorniczych, aktualizacje oprogramowania).

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł**, w tym:

2.500,00 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowinki,

900,00 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa Pecna.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 565.123,32 zł**, w tym: zwiększenie wydatków w związku z pozyskaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w Pecnej, z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zmiany planu wydatków wynikające z wniosków piętnastu jednostek organizacyjnych oraz weryfikacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, po analizie potrzeb do końca roku budżetowego.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł**, co wynika po dokonanej analizie potrzeb wydatków w tym dziale do końca roku budżetowego.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł** – dotyczy planu dotacji celowej na żłobki.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 13.931,00 zł** – zmiana wynika z weryfikacji planów finansowych wydatków na świetlice szkolne, placówki wychowania pozaszkolnego, pomocy materialnej dla uczniów i dokształcania nauczycieli.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 370.003,12 zł**, w tym:
 - 820,00 zł - zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni na podstawie wniosku o zmianę planu wydatków dokonywanych ze środków przydzielonych do dyspozycji sołectwa Pecna,
 - 370.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup energii – oświetlenie ulic i dróg,
 - 816,88 zł - zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupami wyposażenia placów zabaw (wnioski Osiedla nr 4 i Osiedla nr 5).
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 39.103,12 zł**, w tym:
 - 40.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały, natomiast 4.600,00 zł - przeniesienie wydatków majątkowych między paragrafami 6059 i 6050,
 - 896,88 zł - zwiększenie wydatków bieżących, uwzględniających wnioski jednostek pomocniczych w sprawie zmiany planów finansowych (sołectwa: Daszewice, Dymaczewo Stare, Pecna oraz Osiedla nr 4 i nr 5).
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały, przenosi się plan wydatków między paragrafami 6059 i 6050 oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 995.373,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Naligórski

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 292.050,77 zł)	290 813,06	1 237,71	292 050,77
01095	Pozostała działalność (dotacje celowe 292.050,77 zł)	290 813,06	1 237,71	292 050,77
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)	290 813,06	0,00	290 813,06
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 237,71	1 237,71
020	Leśnictwo	2 500,00	1 300,00	3 800,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00	1 300,00	3 800,00
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	1 300,00	3 800,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.716.357,00 zł)	2 707 857,00	11 000,00	2 718 857,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 151.800,00 zł)	140 800,00	11 000,00	151 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	11 000,00	151 800,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 2.564.557,00 zł)	2 567 057,00	0,00	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)	1 153 076,00		1 153 076,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	60 160,91	-13 357,00	46 803,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	60 160,91	-13 357,00	46 803,91
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja 21.829,00 zł)	30 000,00	-8 171,00	21 829,00
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 5.314,00 zł)	10 500,00	-5 186,00	5 314,00
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	7 851 231,00	131 000,00	7 982 231,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 851 231,00	131 000,00	7 982 231,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 036 000,00	100 000,00	1 136 000,00
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	829 953,85	0,00	829 953,85
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Strona 2 50 000,00	17 000,00	67 000,00

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	14 000,00	19 000,00
710	Działalność usługowa (dotacja celowa 20.000,00 zł)	0,00	20 000,00	20 000,00
71035	cmentarze (dotacja celowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 833,00	0,00	153 833,00
751	Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	180 000,00	0,00	180 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	0,00	180 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 979 452,61	417 000,00	44 396 452,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	18 000,00	58 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 995 715,00	0,00	12 995 715,00
0310	podatek od nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
0320	podatek rolny	56 191,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	35 174,00	0,00	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	6 856 608,00	475 000,00	7 331 608,00
0310	podatek od nieruchomości	5 385 000,00	0,00	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	55 000,00	75 000,00	130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
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	1 604 394,61	-73 000,00	1 531 394,61
0410	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
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	889 394,61	0,00	889 394,61
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	12 000,00
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)	17 142 884,81	0,00	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)	211 931,81	0,00	211 931,81
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 225,31	0,00	38 225,31
6330	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 706,50	0,00	53 706,50
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: 418.140,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	988 800,00	619 192,32	1 607 992,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa 179.759,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	0,00	549 881,32	549 881,32
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	179 759,00	179 759,00
2007	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	370 122,32	370 122,32
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 238.381,00 zł i porozumienia jst. 350.000,00 zł)	838 800,00	69 311,00	908 111,00
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)	209 070,00	29 311,00	238 381,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	40 000,00	350 000,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	0,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.513.855,00 zł)	7 623 855,00	8 000,00	7 631 855,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów świadczenia rodzinne,	10 000,00	8 000,00	18 000,00
85212	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.244.600,00 zł)	6 304 600,00	0,00	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	6 244 600,00	0,00	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
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)	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 648.719,00 zł)	648 719,00	0,00	648 719,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 719,00	0,00	648 719,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 244.439,00 zł)	244 439,00	0,00	244 439,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 439,00	0,00	244 439,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 64.413,00 zł)	64 413,00	0,00	64 413,00
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)	63 413,00	0,00	63 413,00
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 (dotacje celowe 270.484,00 zł)	270 484,00	0,00	270 484,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 034,00	0,00	133 034,00
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 (dotacje celowe 150.262,00 zł)	150 262,00	0,00	150 262,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe)	150 262,00	0,00	150 262,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 975,00	0,00	76 975,00
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	73 287,00	0,00	73 287,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacje celowe środki europejskie 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	1 498 301,66	-200 000,00	1 298 301,66
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	-200 000,00	432 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	632 000,00	-200 000,00	432 000,00
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 (dotacje celowe 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:		84 001 344,78	995 373,03	84 996 717,81

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 292.050,77 zł)	613 521,06	1 237,71	614 758,77
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	-450,00	304 550,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-450,00	4 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
01030	Izby rolnicze	6 508,00	450,00	6 958,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	450,00	6 958,00
01095	Pozostała działalność (dotacje celowe 292.050,77 zł)	290 813,06	1 237,71	292 050,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 183,32	1 237,71	5 421,03
4300	zakup usług pozostałych	1 518,90	0,00	1 518,90
4430	różne opłaty i składki	285 110,84	0,00	285 110,84
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.716.357,00 zł)	10 747 993,78	16 535,00	10 764 528,78
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	200,00	0,00	200,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 151.800,00zł)	250 800,00	16 535,00	267 335,00
4270	zakup usług remontowych	41 000,00	16 535,00	57 535,00
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)	8 876 209,28	0,00	8 876 209,28
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	1 677 975,85	0,00	1 677 975,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 390,43	0,00	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 27.143,00 zł)	305 559,07	0,00	305 559,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	305 559,07	0,00	305 559,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	0,00	4 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	0,00	33 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 200,00	0,00	48 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 619,07	0,00	164 619,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 661 427,11	70 000,00	4 731 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 661 427,11	70 000,00	4 731 427,11
4260	zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
4270	zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	880 427,11	70 000,00	950 427,11
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)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
710	Działalność usługowa (w tym dotacja celowa 20.000,00 zł)	1 070 000,00	20 000,00	1 090 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 020 000,00	-10 000,00	1 010 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
71035	Działalność usługowa (dotacja celowa 20.000,00 zł)	0,00	20 000,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00

750	Administracja publiczna (dotacja celowa 153.833,00 zł)	7 793 603,00	251 908,00	8 045 511,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 678,00	0,00	128 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,00	0,00	22 003,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 152,00	0,00	3 152,00
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	251 908,00	6 881 533,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 358,22	128 500,00	4 010 858,22
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,78		292 410,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 130,00	22 000,00	752 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	104 600,00	350,00	104 950,00
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		80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	510 000,00	101 058,00	611 058,00
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	419 145,00	0,00	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	15 070,00	0,00	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	4 012,00	0,00	4 012,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00	687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 959,00	1 600,00	1 628 559,00
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	813 500,00	1 600,00	815 100,00
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	74 000,00	2 500,00	76 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	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	81 000,00	-900,00	80 100,00
4260	zakup energii	103 000,00	0,00	103 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
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)	783 459,00	0,00	783 459,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
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	4 233,46	0,00	4 233,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
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: 418.140,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	30 895 390,45	565 123,32	31 460 513,77
80101	Szkoły podstawowe	12 859 181,45	253 116,00	13 112 297,45
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296 477,00	-5 908,00	290 569,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 720,00	294 506,00	7 989 226,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 463,00	0,00	584 463,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 697,00	2 854,00	1 460 551,00
4120	składki na Fundusz Pracy	198 744,00	-24 776,00	173 968,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-6 655,00	42 345,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	489 810,45	31 295,00	521 105,45
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 743,00	2 586,00	106 329,00
4260	zakup energii	541 220,00	2 445,00	543 665,00
4270	zakup usług remontowych	171 391,00	-8 961,00	162 430,00
4280	zakup usług zdrowotnych	35 620,00	-23 790,00	11 830,00
4300	zakup usług pozostałych	186 809,00	46 355,00	233 164,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 384,00	-127,00	5 257,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 288,00	-185,00	8 103,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 740,00	-170,00	21 570,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 100,00	-526,00	9 574,00
4430	różne opłaty i składki	8 998,00	365,00	9 363,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 534,00	-6 357,00	626 177,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 943,00	165,00	8 108,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym: dotacja celowa 179.759,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	1 256 590,00	596 432,59	1 853 022,59
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 722,00	6 098,00	45 820,00
3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 264,00	4 264,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876 712,00	166 756,00	1 043 468,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 387,52	117 387,52
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 421,92	21 421,92
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 968,00	0,00	64 968,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 160,00	-7 781,00	175 379,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	30 253,00	-1 401,00	28 852,00
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 400,00	4 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 570,45	45 570,45
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 569,70	19 569,70
4307	zakup usług pozostałych	0,00	121 508,73	121 508,73
4309	zakup usług pozostałych	0,00	55 501,27	55 501,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 775,00	5 137,00	61 912,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa 238.381,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł)	7 919 335,00	-94 745,27	7 824 589,73
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 000,00	0,00	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	700 000,00	-22 000,00	678 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	-60 689,00	589 311,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 474,00	6 900,00	51 374,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 353,00	7 500,00	2 671 853,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 105,00	0,00	204 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492 609,00	-13 000,00	479 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	68 708,00	-1 000,00	67 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 755,00	1 445,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 583,00	-8 640,00	159 943,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 250,00	10 548,73	27 798,73
4260	zakup energii	131 495,00	-2 100,00	129 395,00
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 250,00	-7 820,00	4 430,00
4300	zakup usług pozostałych	61 187,00	4 900,00	66 087,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570,00	0,00	4 570,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	-200,00	2 150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 890,00	100,00	6 990,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	-960,00	740,00
4430	różne opłaty i składki	4 313,00	1 970,00	6 283,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 098,00	0,00	155 098,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
80110	Gimnazja	7 378 820,00	-159 230,00	7 219 590,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 610,00	-5 976,00	161 634,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 901,00	6 220,00	4 664 121,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 394,00	0,00	378 394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	848 251,00	4 320,00	852 571,00
4120	składki na Fundusz Pracy	113 421,00	-12 447,00	100 974,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	0,00	2 038,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	-4 130,00	13 890,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 644,00	-20 045,00	199 599,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 442,00	-8 760,00	49 682,00
4260	zakup energii	304 464,00	-19 555,00	284 909,00

4270	zakup usług remontowych	111 550,00	-50 950,00	60 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 950,00	-6 700,00	5 250,00
4300	zakup usług pozostałych	90 438,00	-7 066,00	83 372,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 974,00	-138,00	3 836,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 440,00	-72,00	4 368,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 730,00	180,00	12 910,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	-1 500,00	7 600,00
4430	różne opłaty i składki	5 860,00	55,00	5 915,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 031,00	-2 741,00	262 290,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 562,00	75,00	5 637,00
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	108 464,00	-20 450,00	88 014,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	108 164,00	-20 450,00	87 714,00
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 7.513.855,00 zł)	9 896 561,00	-218 000,00	9 678 561,00

85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
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)	6 371 916,00	0,00	6 371 916,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 605,61	0,00	1 605,61
3110	świadczenia społeczne	5 837 262,00	0,00	5 837 262,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 267,88	0,00	159 267,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 604,00	0,00	249 604,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	3 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 544,00	0,00	15 544,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	65 107,84	0,00	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	950,00	0,00	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	3 038,00	0,00	3 038,00

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 (dotacja celowa 41.200,00 zł)	44 200,00	-3 000,00	41 200,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 200,00	-3 000,00	41 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 648.719,00 zł)	1 148 719,00	0,00	1 148 719,00
3110	świadczenia społeczne	1 148 719,00	0,00	1 148 719,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 244.439,00 zł)	274 439,00	-30 000,00	244 439,00
3110	świadczenia społeczne	274 439,00	-30 000,00	244 439,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 64.413,00 zł)	995 203,00	-80 000,00	915 203,00
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	650 753,00	-80 000,00	570 753,00
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	-45 000,00	175 000,00

4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	-45 000,00	175 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 270.484,00 zł)	514 484,00	0,00	514 484,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	416 536,00	0,00	416 536,00
4300	zakup usług pozostałych	3 948,00	0,00	3 948,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 800,00	-70 000,00	206 800,00
85305	Żłobki	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310	terytorialnego	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
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 150.262,00 zł)	2 023 153,00	-13 931,00	2 009 222,00
85401	Świetlice szkolne	1 687 659,00	3 991,00	1 691 650,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 058,00	-2 949,00	39 109,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 193,00	12 756,00	1 240 949,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 426,00	0,00	79 426,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 187,00	889,00	227 076,00
4120	składki na Fundusz Pracy	30 564,00	-6 734,00	23 830,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 231,00	29,00	81 260,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
2360				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 173,00	-13 963,00	76 210,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	0,00	7 026,00
4110				
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	300,00	28 300,00
4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	-14 263,00	38 737,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
2360				
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 150.262,00 zł)	207 662,00	-300,00	207 362,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00	-300,00	27 100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	180 262,00	0,00	180 262,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 659,00	-3 659,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 659,00	-3 659,00	0,00
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 pozytyku 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)	5 797 355,48	370 003,12	6 167 358,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	405 000,00
4260	zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
6060		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)	348 599,08	820,00	349 419,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 137,08	0,00	86 137,08
4300	zakup usług pozostałych	244 362,00	820,00	245 182,00
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	370 000,00	2 385 600,00
4260	zakup energii	1 640 000,00	370 000,00	2 010 000,00
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)	1 725 934,40	-816,88	1 725 117,52

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	79 575,00	-816,88	78 758,12
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	176 286,00	0,00	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)	2 650 267,85	-39 103,12	2 611 164,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 261,38	9,88	147 271,26
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	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 955,20	-150,00	15 805,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 405,78	1 068,28	30 474,06
4300	zakup usług pozostałych	35 900,40	-908,40	34 992,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 603 006,47	-39 113,00	1 563 893,47
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	53 883,47	1 275,40	55 158,87
4260	zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	zakup usług remontowych	36 255,00	230,00	36 485,00
4300	zakup usług pozostałych	33 747,00	-618,40	33 128,60
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 600,00	16 600,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-44 600,00	165 400,00
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)	1 896 955,22	40 000,00	1 936 955,22
92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	594 000,00	40 000,00	634 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 730,00	0,00	270 730,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 270,00	32 500,00	270 770,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	1 259 245,22	0,00	1 259 245,22
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	26 000,00	0,00	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	350 470,00	0,00	350 470,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 350,00	0,00	30 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	7 000,00	58 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 380,00	-980,00	7 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 240,00	0,00	76 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 408,22	0,00	65 408,22
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	-450,00	570,00
4260	zakup energii	147 090,00	-9 310,00	137 780,00
4270	zakup usług remontowych	84 600,00	-4 800,00	79 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	97 097,00	11 000,00	108 097,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	-900,00	1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	0,00	2 670,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	-500,00	2 580,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-1 100,00	0,00
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	5 750,00	1 000,00	6 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	-960,00	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 686,26	0,00	49 686,26
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 713,74	0,00	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 :		83 376 244,78	995 373,03	84 371 617,81

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	290 813,06	0,00	290 813,06
01095 par. 2010	pozostała działalność	290 813,06	0,00	290 813,06
750	Administracja publiczna	153 833,00	0,00	153 833,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	153 833,00	0,00	153 833,00
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	6 398 634,00	0,00	6 398 634,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 600,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	133 034,00	0,00	133 034,00
Razem:		6 847 979,06	0,00	6 847 979,06

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 813,06	0,00	290 813,06
01095	Pozostała działalność	290 813,06	0,00	290 813,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 183,32	0,00	4 183,32
4300	zakup usług pozostałych	1 518,90	0,00	1 518,90
4430	różne opłaty i składki	285 110,84	0,00	285 110,84
750	Administracja publiczna	153 833,00	0,00	153 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie	153 833,00	0,00	153 833,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 678,00	0,00	128 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,00	0,00	22 003,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 152,00	0,00	3 152,00

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	4 012,00	0,00	4 012,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00	687,00
852	Pomoc społeczna	6 398 634,00	0,00	6 398 634,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 600,00	0,00	6 244 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 837 262,00	0,00	5 837 262,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 267,88	0,00	87 267,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,28	0,00	6 116,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 444,00	0,00	236 444,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	0,00	11 544,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	50 107,84	0,00	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	450,00	0,00	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	2 038,00	0,00	2 038,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekóre 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	133 034,00	0,00	133 034,00
3110	świadczenia społeczne	129 086,00	0,00	129 086,00
4300	zakup usług pozostałych	3 948,00	0,00	3 948,00
Razem		6 847 979,06	0,00	6 847 979,06

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
Razem dochody				20 000,00	
2.					
710	71035	4210	działalność usługowa - cmentarze - zakup materiałów		3 000,00
710	71035	4300	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe zakup usług pozostałych		17 000,00
Razem wydatki					20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	151 800,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	350 000,00	
Razem dochody				501 800,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 240 784,50
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		52 000,00
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		7 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		589 311,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		15 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		15 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		55 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		115 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
Razem wydatki					2 368 895,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Maligórski

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	7 000,00			7 000,00
801	80104	2310	589 311,00			589 311,00
853	85305	2310	30 000,00			30 000,00
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:			1 897 095,50	1 980 000,00	0,00	3 877 095,50

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	76 500,00			76 500,00
801	80101	2540		70 000,00		70 000,00
801	80104	2540		2 185 000,00		2 185 000,00
801	80104	2590		678 000,00		678 000,00
801	80106	2540		55 000,00		55 000,00
801	80110	2540		60 000,00		60 000,00
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:			427 700,00	3 048 000,00	0,00	3 475 700,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	7 352 795,50
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2013

ip.	dział rozdział paragraf	łącznie 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 jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	nazwa zadania inwestycyjnego											
	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, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, 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. 6050, par. 6059	67 221 915,22	6 924 390,43	0,00	6 924 390,43	4 357 333,43	0,00	1 185 576,00	1 391 481,00	x	x	
3.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik 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, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Nielezomych 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 Rogalinu: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	24 821 833,88	3 204 742,00	0,00	3 204 742,00	2 019 166,00	0,00	0,00	1 185 576,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Piasia, 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 Krajkówie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 955 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	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 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	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, Szyszczkowa, Chopina	13 275 000,41	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słyszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
14.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 010 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		1 460 019,07	164 619,07	0,00	164 619,07	159 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	x	x
15.	Budowa przystani wodnej w Rogalinku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	18 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon ul. Pożegowskiej (wieża widokowa)	186 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpielii "Glinianki"	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		3 415 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie	2 630 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

19.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	480 000,00	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
20.	Modernizacja budynku przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
21.	Modernizacja budynku po ZUK	280 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 184 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Wykup gruntów	14 184 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 419 094,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
23.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75405 par. 6170		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		18 994 404,69	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
25.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Zakup zmywarki dla SP Pecna	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00						Urząd Miejski w Mosinie	x
iać 80104 p		530 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		530 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00						Urząd Miejski w Mosinie	WPF
iać 80104 p		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		25 000,00	25 000,00					0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

31.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050		113 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Projekt i budowa przytułiska	113 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	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	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		4 345 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
35.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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		2 278 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 278 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zakup zadymiariki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
dział 900 rozdział 90095 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 388 450,00	1 388 450,00	1 388 450,00	1 388 450,00	1 388 450,00	554 948,34	554 948,34	0,00	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	38 450,00	38 450,00	13 548,34	13 548,34	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	808 600,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 659 000,00	312 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

41.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świętnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 647 000,00	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	170 000,00	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	40 000,00	569 000,00	288 270,00	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, Świętnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	509 000,00	40 000,00	549 000,00	278 270,00	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 rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki)	19 655,00	19 655,00	0,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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 i 6069		91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	41 713,74	0,00	0,00	0,00	49 686,26	x	x
46.	Budowa siłowni	44 450,00	44 450,00	0,00	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	46 950,00	0,00	46 950,00	22 263,74	0,00	0,00	0,00	24 686,26	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		125 110 036,98	13 509 769,50	0,00	13 509 769,50	9 693 480,58	0,00	1 190 890,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony
środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na
rok 2013**

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	432 000,00
Razem:			432 000,00

Wydatki:			
900	90002	2900	114 060,00
900	90002	4300	280 000,00
900	90004	4300	37 940,00
Razem:			432 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wąłgórski

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

Nazwa jednostki pomocniczej	RAZEM	754		750		801		900								921						926						
		75412		75095		80101		90003				90004		90095				92105				92109		92605		92695		
		4210	4210	4300	4240	4210	4170	4110	4210	4300	4300	4210	4170	4110	4210	4300	4210	4300	4170	4110	4170	4110	4210	4270	4300	4210	4300	4210
1 Babki-Kubalin-Głuszyna	2 574,00				574,00				1 000,00																			
2 Baranówko	447,00																											
3 Bolesławiec-Borkowice	1 622,00																	1 182,00									440,00	
4 Czapury	8 294,00				394,45																							
5 Daszawice	8 117,00																											
6 Dymaczewo Nowe	1 477,00																											
7 Dymaczewo Stare	1 830,00																											
8 Krajkowo-Baranowo	1 030,00																											
9 Kroslinko-Jeziory-Ludwikowo	4 924,00																											
10 Krosno	10 884,00		100,00																									
11 Młeczewo	2 636,00																											
12 Nowinki-Drużyna	3 448,00																											
13 Pacna-Konstantynowo	9 906,00	3 100,00																										
14 Radzewice	1 882,00																											
15 Rogalin	4 072,00																											
16 Rogalinek	8 305,00		0,00																									
17 Sasinowo	853,00		153,00																									
18 Sowinki-Bogulin-Sowiniec	1 206,00																											
19 Świątniki	1 451,00																											
20 Wiórek	3 947,00																											
21 Żabinko	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	3 100,00	2 488,20	400,00	574,00	394,45	2 250,00	386,00	2 000,00	1 000,00	2 592,00	6 627,08	0,00	0,00	35 557,52	7 136,00	17 074,06	27 067,00	13 805,20	0,00	1 280,00	220,00	14 601,47	2 260,00	4 547,00	318,22	0,00	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	634 783,15	17 075,75	651 858,90
	80101		Szkoły podstawowe	66 535,15	11 678,75	78 213,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	8,00	368,00
		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	45 742,00	10 070,00	55 812,00
		0920	Pozostałe odsetki	535,15	-79,00	456,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 708,00	0,00	12 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 190,00	1 679,75	8 869,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 779,00	-13 679,00	21 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 779,00	-13 679,00	21 100,00
	80104		Przedszkola	485 601,00	-465,00	485 136,00
		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	-465,00	1 735,00
		0920	Pozostałe odsetki	466,00		466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 700,00
	80110		Gimnazja	82 647,00	5 862,00	88 509,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	-27,00	653,00
		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	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	275,00	-115,00	160,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 192,00	4 504,00	14 696,00
Razem:				669 562,15	3 396,75	672 958,90

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	634 783,15	17 075,75	651 858,90
	80101		Szkoły podstawowe	66 535,15	11 678,75	78 213,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,80	3 256,44	24 357,24

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 059,35	4 200,00	35 259,35
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	0,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	4 222,31	9 697,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 779,00	-13 679,00	21 100,00
	4220	Zakup środków żywności	34 779,00	-13 679,00	21 100,00
	80104	Przedszkola	485 601,00	-465,00	485 136,00
	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	-465,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	0,00	566,00
	80110	Gimnazja	82 647,00	5 862,00	88 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 197,00	1 124,03	46 321,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	1 600,00	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-162,03	15 237,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 300,00	10 050,00
Razem:			669 562,15	3 396,75	672 958,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski