

**UCHWAŁA NR XXXVII/265/12  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012**

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

§ 1. W Uchwale Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XXIX/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXX/209/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr XXX/219/12 z dnia 27 września 2012 r. i Nr XXXV/241/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 00501.206.2012 z dnia 20 lutego 2012 r., nr 00501.221.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr 00501.235.2012 z dnia 29 maja 2012 r., nr 00501.271.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., nr 00501.284.2012 z dnia 10 września 2012 r., nr 00501.308.2012 z dnia 26 października 2012 r., nr 00501.315.2012 r. z dnia 16 listopada 2012 r. i nr 00501.328.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ust 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie	79.536.103,07 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	69.771.618,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.764.485,07 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	6.449.484,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.596.700,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.396.334,07 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	9.800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

## Uzasadnienie

### Dochody:

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 76.384,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej, weryfikując dochody roku 2012 i uwzględniając toczące się sprawy z odwołań złożonych do SKO.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 76.384,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ST3/4822/1/DWX/2012. Powyższe środki przyznane zostały z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy. Wysokość kwoty ustalona została z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian dochody ogółem wynoszą 79.536.103,07 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Wałgórski



Budżet Gminy Mosina na 2012 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 525.177,02 zł)</b>	525 177,02	0,00	525 177,02
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dotacje celowe)</b>	265 772,02	0,00	265 772,02
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 środków europejskich	265 772,02		265 772,02
01095	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 259.405,00 zł)</b>	259 405,00	0,00	259 405,00
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)	219 405,00	0,00	219 405,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
020	<b>Leśnictwo</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
600	<b>Transport i łączność (dotacja celowa 2.126.658,00 zł)</b>	2 129 658,00	0,00	2 129 658,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 1.346.700,00 zł)</b>	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 779.958,00 zł)</b>	782 958,00	0,00	782 958,00



6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
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)	749 958,00	0,00	749 958,00
630	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>114 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>114 120,05</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>114 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>114 120,05</b>
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	114 120,05	0,00	114 120,05
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033 000,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 033 000,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674 000,00	0,00	674 000,00
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	740 000,00	0,00	740 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
710	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
71035	<b>cmentarze (dotacja celowa)</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	9 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595.00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595,00	0,00	4 595,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	268 000,00	0,00	268 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 040 739,00</b>	<b>-76 384,00</b>	<b>40 964 355,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 895 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 895 532,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00
0320	podatek rolny	80 500,00	0,00	80 500,00
0330	podatek leśny	100 000,00	0,00	100 000,00
0340	podatek od środków transportowych	172 000,00	0,00	172 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00



0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 032,00	0,00	33 032,00
<b>75616</b>	<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 063 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 081,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
0320	podatek rolny	240 000,00	0,00	240 000,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	595 681,00	0,00	595 681,00
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 275 044,00</b>	<b>-76 384,00</b>	<b>2 198 660,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,00	360 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 685 044,00	-76 384,00	1 608 660,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 762 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762 082,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	0,00	19 542 082,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia ( w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)</b>	<b>16 620 430,00</b>	<b>76 384,00</b>	<b>16 696 814,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 390 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 390 976,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 976,00	0,00	16 390 976,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>76 384,00</b>	<b>76 384,00</b>
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	76 384,00	76 384,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)</b>	<b>229 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 454,00</b>
0920	pozostałe odsetki	145 000,00	0,00	145 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 721,00	0,00	30 721,00

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 733,00	0,00	53 733,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00 zł)</b>	<b>1 397 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 109,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540,00 zł)</b>	<b>139 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 540,00</b>
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	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00
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	123 540,00	0,00	123 540,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)</b>	<b>1 221 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 590,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	971 590,00	0,00	971 590,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 979,00 zł)</b>	<b>979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979,00	0,00	979,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.701.966,00 zł)</b>	<b>6 791 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 791 466,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.962.484,00 zł)</b>	<b>6 007 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007 484,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 962 484,00	0,00	5 962 484,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
85213	<b>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 40.000,00 zł)</b>	40 000,00	0,00	40 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 261.410,00 zł)</b>	261 410,00	0,00	261 410,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 410,00	0,00	261 410,00
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)</b>	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	184 000,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 67.922,00 zł)</b>	67 922,00	0,00	67 922,00
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)	66 922,00	0,00	66 922,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	35 000,00	0,00	35 000,00
0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00



85295	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 186.150,00 zł)</b>	<b>186 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 150,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	0,00	88 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 450,00	0,00	97 450,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 92.807,00 zł)</b>	<b>92 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 807,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)</b>	<b>92 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 807,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 807,00	0,00	92 807,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	15 000,00		15 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 219.941,00 zł)</b>	<b>219 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 941,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>219 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 941,00</b>
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	219 941,00	0,00	219 941,00
926	<b>Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	<b>752 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 961,00</b>

92601	<b>Obiekty sportowe (w tym 672.961,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>672 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 961,00</b>
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	672 961,00	0,00	672 961,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Razem:</b>		<b>79 536 103,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79 536 103,07</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgorzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.**

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 405,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	219 405,00	0,00	219 405,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	0,00	4 595,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 074 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074 184,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 484,00	0,00	5 962 484,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	88 700,00	0,00	88 700,00
<b>Razem:</b>		<b>6 449 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 484,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 405,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 405,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,16	0,00	3 004,16
4300	zakup usług pozostałych	1 299,50	0,00	1 299,50
4430	różne opłaty i składki	215 101,34	0,00	215 101,34
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00



4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	0,00	3 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	675,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 074 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074 184,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 962 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962 484,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 661 609,90	0,00	5 661 609,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 622,00	0,00	80 622,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,79	0,00	6 258,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 869,10	0,00	9 869,10
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	50 081,00	0,00	50 081,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 457,21	0,00	6 457,21
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
85213	<b>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</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 700,00</b>
3110	świadczenia społeczne	88 700,00	0,00	88 700,00
<b>Razem</b>		<b>6 449 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 484,00</b>

**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	9 800,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>9 800,00</b>	
<b>2.</b>					
710	71035	4300	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe zakup usług pozostałych		9 800,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>9 800,00</b>

PRZEWODNICZY RADY

Waldemar Węgrorski



**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	1 346 700,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	250 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 596 700,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 350 000,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		9 642,65
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		1 214 397,25
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		122 660,10
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		12 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		478 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		50 000,00
801	80104	4220	zakup środków żywności - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		50 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		60 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>3 496 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgórski