

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2004

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 988,00	181 141,00
01010	Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi	195 000,00	177 154,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	177 154,00
01030	Izby rolnicze	3 988,00	3 987,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 988,00	3 987,00
600	Transport i łączność	2 223 164,00	1 979 656,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	314 300,00	309 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 800,00	300 800,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	9 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	131 900,00	131 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 952,41	5 952,00
4300	zakup usług pozostałych	95 947,59	95 948,00
6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 776 964,00	1 537 956,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	77 155,00
4300	zakup usług pozostałych	886 800,00	854 384,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 916,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	964,00	964,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	603 537,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 341 048,00	2 322 513,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 048,00	2 322 513,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 318,00
4120	składki na fundusz pracy	600,00	188,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 319,00
4260	zakup energii	364 454,00	364 454,00
4300	zakup usług pozostałych	1 796 782,00	1 780 317,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	479,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 712,00	128 438,00
750	Administracja publiczna	4 925 943,00	4 631 396,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	112 373,00	112 373,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	94 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	15 973,00
4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	2 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 493,00	387 491,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 351,00	344 350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 561,00	9 560,00
4300	zakup usług pozostałych	18 037,00	18 037,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 172,00	14 172,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 372,00	1 372,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 201 577,00	3 920 080,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 982 070,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	138 495,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361 094,00	330 190,00
4120	składki na fundusz pracy	50 462,00	50 461,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 094,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	327 650,00	328 564,00
4260	zakup energii	29 405,00	29 405,00
4300	zakup usług pozostałych	506 463,00	484 216,00
4410	podróże służbowe krajowe	59 517,00	59 477,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 146,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	27 416,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 544,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	354 780,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 186,00	51 222,00
75045	Komisje poborowe	13 000,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
75095	Pozostała działalność	211 500,00	198 452,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00	53 643,00
4300	zakup usług pozostałych	147 350,00	137 059,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 330,00	47 910,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.821,00)	3 821,00	3 821,00
4300	zakup usług pozostałych	3 069,00	3 069,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,81	677,00
4120	składki na fundusz pracy	75,19	75,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 509,00	44 089,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00	31 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529,32	529,00
4120	składki na fundusz pracy	75,26	75,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 267,33	3 267,00
4300	zakup usług pozostałych	6 866,45	6 867,00

4410	podróże służbowe krajowe	1 430,64	1 431,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 950,00	620 575,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	208 454,00	208 259,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	613,00
4120	składki na fundusz pracy	250,00	57,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 891,00	68 890,00
4260	zakup energii	10 489,00	10 489,00
4300	zakup usług pozostałych	124 865,00	124 865,00
4430	różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 2.500,00)	6 246,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 246,00	2 500,00
75416	Straż Miejska	413 250,00	409 816,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 964,00	218 964,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 607,00	38 539,00
4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	5 480,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 766,00	2 766,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 052,00	39 919,00
4260	zakup energii	500,00	327,00
4300	zakup usług pozostałych	26 266,00	23 331,00
4430	różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	64 262,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 784,00	65 766,00
75647	pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 784,00	65 766,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 784,00	65 766,00
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	537 765,00
75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	537 765,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	537 765,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 181 407,00	15 076 643,00
80101	Szkoły podstawowe w tym dotacja 5.461,00	7 645 112,00	7 571 881,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 513,00	188 670,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 261,00	16 251,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 117,00	4 507 926,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 618,00	272 503,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871 552,00	870 086,00

4120	składki na fundusz pracy	118 822,00	117 823,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	568 156,00	567 066,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 486,00	48 984,00
4260	zakup energii	164 379,00	161 394,00
4270	zakup usług remontowych	125 428,00	125 412,00
4300	zakup usług pozostałych	179 881,00	178 638,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 363,00	4 950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 536,00	308 297,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	203 881,00
80104	Przedszkola	2 315 374,00	2 315 014,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 720,00	18 675,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 680,00	1 567 541,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 005,00	75 909,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 370,00	288 319,00
4120	składki na fundusz pracy	40 016,00	39 995,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 815,00	144 814,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 203,00	13 201,00
4260	zakup energii	41 196,00	41 194,00
4270	zakup usług remontowych	20 613,00	20 610,00
4300	zakup usług pozostałych	28 385,00	28 385,00
4410	podróże służbowe krajowe	815,00	815,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 556,00	75 556,00
80110	Gimnazja	4 348 019,00	4 340 591,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 200,00	122 191,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 663,00	64 661,00
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 300,00	16 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 982,00	2 691 980,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 349,00	173 317,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493 472,00	493 470,00
4120	składki na fundusz pracy	69 460,00	69 419,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 560,00	313 255,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 450,00	25 419,00
4260	zakup energii	83 423,00	83 377,00
4270	zakup usług remontowych	50 843,00	50 818,00
4300	zakup usług pozostałych	78 396,00	71 472,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 584,00	5 575,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 337,00	159 337,00
80113	dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	720 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00	720 000,00
80145	komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
80195	Pozostała działalność w tym dotacja	16.380,00	83 811,00
			68 931,00

4300	zakup usług pozostałych	14 880,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	68 931,00	68 931,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 091,00	57 226,00
4300	zakup usług pozostałych	66 091,00	57 226,00
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	328 074,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	253 074,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 399,00
4120	składki na fundusz pracy	800,00	792,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 803,00
4260	zakup energii	200,00	166,00
4300	zakup usług pozostałych	209 500,00	204 703,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	83,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	435,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 693,00
85195	Pozostała działalność	85 000,00	75 000,00
2580	dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	4 286 986,00	3 941 123,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 2.675.010,00)	2 727 356,00	2 418 999,00
3110	świadczenia społeczne	2 546 270,00	2 248 663,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	66 606,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 638,00	61 821,00
4120	składki na fundusz pracy	1 585,00	1 582,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 809,00	13 052,00
4300	zakup usług pozostałych	13 560,00	13 490,00
4410	podróże służbowe krajowe	96,00	96,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 391,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,00	12 298,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	12 252,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 18.000,00)	18 000,00	12 252,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 257.300,00)	504 300,00	496 786,00
3110	świadczenia społeczne	475 280,00	467 767,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	29 019,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	308 152,00
3110	świadczenia społeczne	315 000,00	308 152,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 395,00	4 395,00
3110	świadczenia społeczne	4 395,00	4 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 218.600,00)	476 574,00	464 576,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 765,00	3 765,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 800,00	286 452,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 857,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	60 926,00
4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	8 206,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 674,00	10 581,00
4260	zakup energii	2 000,00	1 727,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 971,00
4300	zakup usług pozostałych	66 006,00	62 783,00
4410	podróże służbowe krajowe	450,00	430,00
4430	różne opłaty i składki	313,00	313,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 000,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 565,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 373,00	24 964,00
3110	świadczenia społeczne	29 373,00	24 964,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	119 778,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	119 778,00
85295	Pozostała działalność w tym dotacja 21.988,00	91 988,00	91 221,00
3110	świadczenia społeczne	91 988,00	91 221,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 366,40	7 366,00
4300	zakup usług pozostałych	7 330,56	7 331,00
4410	podróże służbowe krajowe	181,04	181,00
4430	różne opłaty i składki	122,00	122,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 395,00	449 334,00
85401	Świetlice szkolne	387 777,00	387 770,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 783,00	294 782,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 361,00	20 357,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 389,00	58 389,00
4120	składki na fundusz pracy	7 226,00	7 224,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 018,00	7 018,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	61 168,00	60 114,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 435,00	50 432,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	8 229,00
4120	składki na fundusz pracy	1 249,00	1 120,00

4300	zakup usług pozostałych	334,00	333,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450,00	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 115,00	6 432 444,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 340 000,00	4 042 798,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	4 042 798,00
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	155 300,00	155 248,00
4300	zakup usług pozostałych	155 300,00	155 248,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 949,00	61 733,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 949,00
4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	56 784,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 300,00	20 226,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 873,00
4300	zakup usług pozostałych	11 353,00	11 353,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	834 044,00	834 043,00
4260	zakup energii	608 543,06	608 542,00
4300	zakup usług pozostałych	225 500,94	225 501,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	919 700,00	919 700,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	639 700,00	639 700,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	280 000,00	280 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 822,00	25 822,00
4300	zakup usług pozostałych	25 822,00	25 822,00
90095	Pozostała działalność	373 000,00	372 874,00
4300	zakup usług pozostałych	373 000,00	372 874,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 500,00	1 475 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	780 000,00	780 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
92116	Biblioteki	625 500,00	625 500,00
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	625 500,00	625 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	494 704,00	494 594,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	494 704,00	494 594,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00	160 003,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 525,00	25 525,00

4120	składki na fundusz pracy	3 669,00	3 669,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 572,00	65 464,00
4260	zakup energii	45 457,00	45 456,00
4270	zakup usług remontowych	11 977,00	11 977,00
4300	zakup usług pozostałych	91 802,00	91 802,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 484,00	2 483,00
4430	różne opłaty i składki	1 997,00	1 997,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 218,00	5 218,00
Razem :		39 997 314,00	38 634 434,00