

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 603,00	87 834,99
01028	fundusz ochrony gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
01095	pozostała działalność	58 603,00	57 834,99
2010	dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 603,00	56 722,78
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 112,21
020	Leśnictwo	0,00	2 353,43
02001	Gospodarka leśna	0,00	2 353,43
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 353,43
600	Transport i łączność	318 650,00	333 650,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 850,00	57 850,80
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 050,00	17 050,80
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	260 800,00	260 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	260 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 968 956,00	5 847 570,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 968 956,00	5 847 570,49
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344 000,00	374 617,42
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	864 000,00	1 217 724,55

0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	17 674,12
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 760 956,00	4 223 360,26
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 134,14
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,00
750	Administracja publiczna	143 150,00	158 190,75
75011	Urzędy wojewódzkie	143 150,00	145 444,97
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	5 544,97
75095	Pozostała działalność	0,00	12 745,78
0830	wpływy z usług	0,00	12 745,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	92 265,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	3 965,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	3 965,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 545,00	88 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 545,00	88 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400,00	38 862,88
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
75416	Straż Miejska	35 000,00	38 462,88
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	38 448,91
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 617,00	23 189 674,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	65 568,84
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	63 591,13
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 977,71

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 103 630,00	8 329 781,10
0310	podatek od nieruchomości	7 672 300,00	7 960 338,54
0320	podatek rolny	68 000,00	42 036,41
0330	podatek leśny	70 000,00	68 514,30
0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	51 435,50
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 522,26
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 843,82
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,27
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 330,00	77 541,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 849 796,00	4 273 484,91
0310	podatek od nieruchomości	3 110 000,00	2 583 608,62
0320	podatek rolny	148 000,00	105 313,19
0330	podatek leśny	20 000,00	15 931,90
0340	podatek od środków transportowych	330 000,00	396 814,65
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	129 876,35
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00	3 598,50
0430	wpływy z opłaty targowej	173 796,00	157 063,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	56 000,00	21 030,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	783 129,92
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	77 034,54
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	84,24
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	680 003,84
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	134 246,37
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	109 960,84
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	104 670,70
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	297 278,56
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 847,37
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 477 191,00	9 840 836,03
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 227 191,00	9 549 042,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	291 794,03
758	Różne rozliczenia	10 413 634,00	10 461 695,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 634,00	10 413 634,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 634,00	10 413 634,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 061,34
0920	Pozostałe odsetki	0,00	48 061,34
801	Oświata i wychowanie	371 264,00	416 348,67
80101	Szkoły podstawowe	3 949,00	34 898,32
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 155,81

0920	Pozostałe odsetki	0,00	567,51
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 226,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 949,00	3 949,00
80104	Przedszkola	250 000,00	261 966,47
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	253 305,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 744,32
0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,15
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00
80110	Gimnazja	0,00	7 016,88
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	196,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 245,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,92
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	417,96
80195	Pozostała działalność	117 315,00	112 467,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 315,00	112 467,00
852	Pomoc społeczna	6 435 795,00	6 069 643,55
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 900,00	5 221 623,13
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,53
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 508 900,00	5 215 317,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00	11 562,47
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	11 562,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 776,00	259 398,43
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 900,00	85 372,09
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 876,00	174 026,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 300,00	223 465,18
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		165,18
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 300,00	223 300,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 375,34
0830	wpływy z usług	20 000,00	20 375,34
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 764,00	193 764,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 764,00	193 764,00
85295	Pozostała działalność	139 455,00	139 455,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 455,00	139 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 404,00	84 884,96
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	480,96
0970	wpływy z różnych dochodów	0	480,96
85415	pomoc materialna dla uczniów	84 404,00	84 404,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 404,00	84 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 851,00	140 284,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 851,00	119 000,52
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	14 149,50
0970	wpływy z różnych dochodów	104 851,00	104 851,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	18 280,84
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	18 280,84
90095	Pozostała działalność	0,00	1 003,54
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 003,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	144,80
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	144,80
926	Kultura fizyczna i sport	65 000,00	78 103,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	78 103,78
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	65 000,00	69 069,51
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,51
0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,76
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00
	Razem:	46 208 834,00	47 001 509,06

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 903,00	306 867,38
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 500,00	217 128,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	217 128,88
01030	Izby rolnicze	4 800,00	3 015,72
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	3 015,72
01028	fundusz ochrony gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	58 603,00	56 722,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 112,21	1 112,21
4430	różne opłaty i składki	57 490,79	55 610,57
600	Transport i łączność	9 901 217,00	9 731 462,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	546 950,00	546 610,26
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00	482 000,00
4270	zakup usług remontowych	52 050,00	51 722,11
4300	zakup usług pozostałych	12 900,00	12 888,15
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	390 800,00	390 800,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00
4300	zakup usług pozostałych	260 800,00	260 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 963 467,00	8 794 052,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 602,73
4270	zakup usług remontowych	2 995 000,00	2 961 035,58
4300	zakup usług pozostałych	718 967,00	605 808,31
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 209 500,00	5 191 505,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 959 000,00	3 902 812,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 959 000,00	3 902 812,77

4170	wynagrodzenia bezosobowe	245,00	243,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 975,00	106 974,58
4260	zakup energii	809 400,00	809 375,02
4270	zakup usług remontowych	186 660,00	186 657,19
4300	zakup usług pozostałych	2 535 720,00	2 505 644,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	293 918,02
750	Administracja publiczna	4 814 363,00	4 762 305,51
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	139 900,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 500,00	374 665,44
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 400,00	348 273,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 951,39
4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 235,43
4410	podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 077,18
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	128,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 764,00	4 015 444,59
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00	19 068,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 200,00	28 123,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 500,00	2 201 348,38
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	177 988,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 200,00	381 793,65
4120	składki na Fundusz Pracy	56 300,00	55 160,26
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600,00	19 823,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 832,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 800,00	186 585,03
4260	zakup energii	48 000,00	47 734,61
4280	zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00
4300	zakup usług pozostałych	529 526,36	529 313,48
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 441,92
4410	podróże służbowe krajowe	52 578,00	50 833,18
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 171,81
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	48 759,06
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 551,64	47 551,64
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	144 176,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 506,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 559,83
4300	zakup usług pozostałych	24 400,00	23 946,91
75095	Pozostała działalność	196 199,00	187 788,74
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 225,00	13 100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,28
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	248,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 599,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 471,06
4300	zakup usług pozostałych	88 800,00	88 751,74
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	44,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	92 265,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 965,00	3 965,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,59	681,59
4120	składki na Fundusz Pracy	97,14	97,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 186,27	3 186,27
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	94 545,00	88 300,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 120,00	49 875,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,06	3 912,06
4120	składki na Fundusz Pracy	557,57	557,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 724,46	17 724,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 480,99	5 480,99
4300	zakup usług pozostałych	8 556,26	8 556,26
4410	podróże służbowe krajowe	2 193,66	2 193,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 950,00	904 939,59
75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	25 437,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	25 437,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	343 035,00	342 531,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 384,99
4120	składki na Fundusz Pracy	478,00	477,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 584,00	22 583,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 280,00	74 279,39
4260	zakup energii	29 885,00	29 885,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
4300	zakup usług pozostałych	63 083,00	62 595,90
4430	różne opłaty i składki	240,00	240,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00)	2 215,00	2 144,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 412,43
4300	zakup usług pozostałych	800,00	732,00
75416	Straż Miejska	538 700,00	534 826,55
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 940,00	4 935,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00	206 067,22
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 936,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 164,00

4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 434,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	17 849,15
4260	zakup energii	3 700,00	3 362,96
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	19 599,50	18 535,65
4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 895,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,50	4 585,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	69 407,35
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	69 407,35
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 407,35
757	Obsługa długu publicznego	320 628,00	320 083,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 628,00	320 083,51
4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	33 912,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	286 628,00	286 171,51
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	20 003 606,00	19 840 228,70
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacja celowa 3.949,00)	11 109 035,00	11 003 607,51
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	49 260,90
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 249,00	197 233,31
3240	stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 949,00	3 948,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 647,00	4 786 093,03
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 342,00	314 267,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	896 582,00	896 541,06
4120	składki na Fundusz Pracy	124 685,00	124 430,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 319,00	12 317,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	493 084,00	489 343,99
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 146,00	61 111,87
4260	zakup energii	210 475,00	210 413,54
4270	zakup usług remontowych	255 424,00	250 340,20
4280	zakup usług zdrowotnych	14 879,00	14 842,40
4300	zakup usług pozostałych	150 804,00	144 808,75
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 337,00	7 335,70
4410	podróże służbowe krajowe	8 938,00	8 883,50

4430	różne opłaty i składki	13 100,00	11 229,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 575,00	407 372,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	3 011 332,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 851,00	505 737,84
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 669,00	22 664,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	359 918,00	359 900,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 541,00	23 528,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 283,00	71 262,05
4120	składki na Fundusz Pracy	9 943,00	9 889,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	18 493,00
80104	Przedszkola	2 402 216,00	2 353 180,44
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	56 089,29
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	210 000,00	162 267,44
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 485,00	6 484,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 538,00	1 398 520,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 212,00	108 210,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 618,00	227 614,42
4120	składki na Fundusz Pracy	34 924,00	34 922,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 403,00	4 056,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 860,00	125 857,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 088,00	2 087,68
4260	zakup energii	58 259,00	58 257,38
4270	zakup usług remontowych	47 702,00	47 701,12
4280	zakup usług zdrowotnych	2 917,00	2 917,00
4300	zakup usług pozostałych	28 512,00	28 501,22
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 532,00	1 528,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 227,00	1 225,73
4430	różne opłaty i składki	471,00	470,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 468,00	86 468,00
80110	Gimnazja	4 999 823,00	4 997 056,39
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	59 618,23
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 964,00	88 962,30
3240	stypendia dla uczniów	10 900,00	10 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 395,00	3 057 393,33
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 318,00	229 314,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565 746,00	565 740,00
4120	składki na Fundusz Pracy	79 249,00	79 241,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 299,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	351 710,00	351 578,36

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 750,00	50 747,84
4260	zakup energii	100 280,00	100 271,43
4270	zakup usług remontowych	82 343,00	82 334,82
4280	zakup usług zdrowotnych	4 714,00	4 706,10
4300	zakup usług pozostałych	93 304,00	93 167,01
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 658,00	4 649,29
4410	podróże służbowe krajowe	8 088,00	8 028,84
4430	różne opłaty i składki	519,00	519,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 585,00	203 584,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 366,00	67 206,66
4300	zakup usług pozostałych	67 366,00	67 206,66
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa)	119 315,00	113 439,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 473,25
4300	zakup usług pozostałych	116 815,00	111 966,61
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	265 537,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	250 537,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 799,56
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	673,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	126 046,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 036,82
4260	zakup energii	3 000,00	2 409,68
4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	76 715,55
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 124,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	732,00
85195	pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.327.119,00)	8 052 555,00	7 470 842,72
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.508.900,00)	5 642 360,00	5 270 608,12
3110	świadczenia społeczne	5 259 633,00	4 988 825,82
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 642,00	99 655,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 142,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	91 332,19
4120	składki na Fundusz Pracy	6 664,00	2 783,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 358,00	15 895,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	10 606,64
4300	zakup usług pozostałych	56 063,00	47 059,15

4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 370,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 737,00	2 736,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	36 600,00	11 562,47
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	11 562,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 313.776,00)	813 776,00	744 301,68
3110	świadczenia społeczne	733 776,00	666 416,24
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 885,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	292 945,80
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	292 945,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 223.300,00)	675 000,00	610 196,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 322,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	379 219,69
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 654,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	73 723,39
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 099,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 895,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 389,00	23 672,91
4260	zakup energii	5 000,00	2 108,65
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	66 272,02
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 243,27
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 764,40
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 611,00	6 610,76
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 608,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	84 380,40
3110	świadczenia społeczne	95 000,00	84 380,40
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa)	193 764,00	193 764,00
3110	świadczenia społeczne	193 764,00	193 764,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 139.455,00)	266 055,00	263 084,24
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00	16 200,00
3110	świadczenia społeczne	249 455,00	246 884,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 703,00	15 185,50
85395	Pozostała działalność	23 703,00	15 185,50

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 300,46
4300	zakup usług pozostałych	13 703,00	9 610,30
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	274,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691 451,00	687 574,84
85401	Świetlice szkolne	468 739,00	468 728,34
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00	2 643,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 454,00	345 450,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 030,00	22 028,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 169,00	63 167,58
4120	składki na Fundusz Pracy	8 839,00	8 834,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 603,00	26 603,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67 083,00	65 533,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 990,00	54 545,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00	8 699,76
4120	składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 228,65
4300	zakup usług pozostałych	1 626,00	1 060,10
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	52 450,00	51 690,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 450,00	51 690,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 76.137,00)	96 404,00	94 997,87
3260	inne formy pomocy dla uczniów	96 404,00	94 997,87
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 775,00	6 624,70
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 625,00	4 474,70
4300	zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 170,00	2 093 817,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 700,00	106 637,32
4300	zakup usług pozostałych	106 700,00	106 637,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 300,00	39 640,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 640,12
90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	9 535,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 105,06
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 430,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 170,00	1 411 282,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 428,54
4260	zakup energii	689 000,00	688 893,39

4300	zakup usług pozostałych	167 000,00	164 794,38
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 170,00	551 165,79
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	490 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 567,44
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 567,44
90095	Pozostała działalność	39 000,00	32 155,06
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	10 155,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 600,00	1 652 594,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	31 994,76
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 994,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 600,00	960 600,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 600,00	810 600,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	959 375,00	948 188,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	959 375,00	948 188,54
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	140 002,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 479,00	183 378,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 013,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	33 621,23
4120	składki na Fundusz Pracy	4 595,00	4 591,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 413,00	24 207,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 357,00	51 222,75
4260	zakup energii	66 337,00	66 316,15
4270	zakup usług remontowych	18 020,00	10 377,20
4280	zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00

4300	zakup usług pozostałych	50 841,00	50 831,47
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 076,00	1 062,62
4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 492,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 923,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 036,00	302 022,69
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
	Razem :	54 197 031,00	53 064 113,91

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2006**

Dział 900 rozdział 90011

	plan	wykonanie
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	5 000,00	51,00
2. Przychody	380 000,00	377 199,91
Środki dyspozycyjne ogółem :	385 000,00	377 250,91
3. Rozchody	380 000,00	372 015,50
4. Stan środków na 31.12.2006r.	5 000,00	5 235,41

Wykonanie przychodów i wydatków
zakładów budżetowych za rok 2006

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	50 000,00	-163 379,37
2. Przychody ogółem, w tym :	5 860 000,00	6 265 972,62
dotacja z budżetu	1 732 000,00	1 732 000,00
Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)	5 910 000,00	6 102 593,25
3. Wydatki ogółem :	5 410 000,00	5 871 536,01
4. Stan środków na 31.12.2006 r.	500 000,00	231 057,24

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,18 zł tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotacja na prowadzenie transportu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2,46 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowożenie uczniów do szkół wynosi 3,40 zł za 1 km.

**Wykonanie przychodów i rozchodów
dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2006**

dział 801 rozdz. 80104		plan	wykonanie
1. stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.		5 900,00	20 591,00
2. Przychody		380 620,00	309 715,44
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	380 620,00	2 001,20
3. Środki dyspozycyjne ogółem		386 520,00	330 306,44
4. Rozchody		386 520,00	330 306,44
par. 4220	fundusz operacyjny	380 620,00	174 992,14
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.		5 900,00	24 705,50

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Nazwa jednostki:				Razem
	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 4	
Stan środków na 1.01.2006	629,99	7 251,56	5 775,21	6 934,24	20 591,00
Dochody wykonane	29 752,68	103 003,85	55 009,39	121 949,82	309 715,74
Razem	30 382,67	110 255,41	60 784,30	128 884,06	330 306,44
Wydatki wykonane	30 236,94	108 074,58	40 651,22	126 638,20	305 600,94
Stan środków na 31.12.2006	145,73	2 180,83	20 133,08	2 245,86	24 705,50

Mosina, dnia 2007-03-19