

**Budżet Gminy Mosina na 2016 r.**

**Dochody**

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 336.754,59 zł)</b>	<b>1 603 654,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 654,59</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 336.754,59 zł)</b>	<b>336 754,59</b>	<b>0,00</b>	<b>336 754,59</b>
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)	336 754,59	0,00	336 754,59
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 900,00</b>
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
0750	wpływy 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		5 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 4.097.246,56 zł)</b>	<b>4 357 946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 946,56</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 373.900,00 zł)</b>	<b>373 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 900,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.723.346,56 zł)</b>	<b>3 984 046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 984 046,56</b>

6207	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	3 402 077,56	0,00	3 402 077,56
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 700,00	0,00	260 700,00
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)	291 269,00	0,00	291 269,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 000,00</b>
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00		820 000,00
0750	wpływy 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	423 000,00		423 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>

2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 539,99	0,00	27 539,99
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 860,01	0,00	4 860,01
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 219.992,00 zł)</b>	<b>219 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 992,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 207.992,00 zł)</b>	<b>207 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 992,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 992,00	0,00	207 992,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	9 180,00
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	0,00	2 820,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)</b>	<b>26 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 813,00	0,00	26 813,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
<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>56 143 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 143 402,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
<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>15 065 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 065 224,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 621 685,00	0,00	14 621 685,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 534,00	0,00	35 534,00

<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>8 729 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 729 676,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 000,00		6 615 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	255 726,00		255 726,00
0330	wpływy z podatku leśnego	28 950,00		28 950,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00		410 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00		150 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00		1 035 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		105 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00		98 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00		1 032 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00		38 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 593 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 593 502,00</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 973 502,00	0,00	29 973 502,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00		620 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 137.683,24 zł)</b>	<b>20 647 262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20 647 262,24</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 459 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 459 579,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 459 579,00	0,00	20 459 579,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe)</b>	<b>187 683,24</b>	<b>0,00</b>	<b>187 683,24</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 401,08	0,00	75 401,08

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 282,16	0,00	62 282,16
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.249.099,20 zł)</b>	<b>2 453 099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 099,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacje celowe 132.395,19 zł)</b>	<b>132 395,19</b>	<b>0,00</b>	<b>132 395,19</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 395,19	0,00	132 395,19
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)</b>	<b>371 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 610,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 610,00	0,00	346 610,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacje celowe: 1.643.480,00 zł)</b>	<b>1 822 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 480,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00		179 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 238 480,00	0,00	1 238 480,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00		405 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 16.440,00 zł)</b>	<b>16 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	0,00	16 440,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja (dotacja celowa 110.174,01 zł)</b>	<b>110 174,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110 174,01</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 397,01	0,00	96 397,01
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 777,00	0,00	13 777,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 25.890.864,20 zł)</b>	<b>23 843 384,20</b>	<b>2 167 480,00</b>	<b>26 010 864,20</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny (dotacja celowa 18.000,00 zł)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 16.330.513,00 zł)</b>	<b>14 823 033,00</b>	<b>1 507 480,00</b>	<b>16 330 513,00</b>
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 823 033,00	1 507 480,00	16 330 513,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 8.380.000,00 zł)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>8 460 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 720 000,00	660 000,00	8 380 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 76.941,00 zł)</b>	<b>76 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 941,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 523,00	0,00	48 523,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 418,00	0,00	28 418,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 530.000,00 zł)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł)</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	0,00	1 180,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 382.431,00 zł)</b>	<b>382 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 431,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 431,00	0,00	382 431,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 80.087,00 zł)</b>	<b>80 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 087,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 087,00	0,00	80 087,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (dotacje celowe 91.712,20 zł)</b>	<b>91 712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91 712,20</b>



2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,20	0,00	1 112,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	0,00	90 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 179.164,00 zł)</b>	<b>198 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 164,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 179.164,00 zł)</b>	<b>179 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 164,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 251,00	0,00	163 251,00
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	15 913,00	0,00	15 913,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)</b>	<b>10 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,75</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa)</b>	<b>10 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,75</b>
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 977,75	0,00	10 977,75
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>

0750	wpływy 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	118 000,00		118 000,00
<b>Razem:</b>		<b>116 453 095,54</b>	<b>2 167 480,00</b>	<b>118 620 575,54</b>











,