

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 336.754,59 zł)	1 603 654,59	0,00	1 603 654,59
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 336.754,59 zł)	336 754,59	0,00	336 754,59
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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
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
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00		5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 4.097.246,56 zł)	4 357 946,56	0,00	4 357 946,56
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 373.900,00 zł)	373 900,00	0,00	373 900,00
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
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.723.346,56 zł)	3 984 046,56	0,00	3 984 046,56

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
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
710	Działalność usługowa	32 400,00	0,00	32 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 400,00	0,00	32 400,00

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
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 219.992,00 zł)	219 992,00	0,00	219 992,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 207.992,00 zł)	207 992,00	0,00	207 992,00
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa	12 000,00	0,00	12 000,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 143 402,00	0,00	56 143 402,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 065 224,00	0,00	15 065 224,00
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

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 729 676,00	0,00	8 729 676,00
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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 593 502,00	0,00	30 593 502,00
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
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 137.683,24 zł)	20 647 262,24	0,00	20 647 262,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 459 579,00	0,00	20 459 579,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 459 579,00	0,00	20 459 579,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe)	187 683,24	0,00	187 683,24
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
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.249.099,20 zł)	2 453 099,20	0,00	2 453 099,20
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 132.395,19 zł)	132 395,19	0,00	132 395,19
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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	371 610,00	0,00	371 610,00
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
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 1.643.480,00 zł)	1 822 480,00	0,00	1 822 480,00
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
80149	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)	16 440,00	0,00	16 440,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	0,00	16 440,00

80110	Gimnazja (dotacja celowa 110.174,01 zł)	110 174,01	0,00	110 174,01
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
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 23.723.384,20 zł)	24 035 636,20	-192 252,00	23 843 384,20
85206	Wspieranie rodziny (dotacja celowa 18.000,00 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 14.823.033,00 zł)	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
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	0,00	14 823 033,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 7.720.000,00 zł)	8 009 895,00	-209 895,00	7 800 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 929 895,00	-209 895,00	7 720 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00

85213	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)	80 090,00	-3 149,00	76 941,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 672,00	-3 149,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 530.000,00 zł)	530 000,00	0,00	530 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00	0,00	530 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł)	1 180,00	0,00	1 180,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	0,00	1 180,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 382.431,00 zł)	382 431,00	0,00	382 431,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 431,00	0,00	382 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 80.087,00 zł)	59 295,00	20 792,00	80 087,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 295,00	20 792,00	80 087,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 91.712,20 zł)	91 712,20	0,00	91 712,20

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 179.164,00 zł)	198 164,00	0,00	198 164,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 179.164,00 zł)	179 164,00	0,00	179 164,00
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
85495	Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	19 000,00	0,00	19 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	10 977,75	0,00	10 977,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa)	10 977,75	0,00	10 977,75
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
926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	118 000,00

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	118 000,00		118 000,00
Razem:		116 645 347,54	-192 252,00	116 453 095,54

,