

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 179.744,89 zł)	0,00	179 744,89	179 744,89
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 179.744,89 zł)	0,00	179 744,89	179 744,89
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)		179 744,89	179 744,89
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	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	Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł)	2 331 929,00	2 999 607,00	5 331 536,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)	146 400,00	0,00	146 400,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	0,00	146 400,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.999.607,00 zł)	2 185 529,00	2 999 607,00	5 185 136,00
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	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
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)		2 999 607,00	2 999 607,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 960 089,37	0,00	8 960 089,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 960 089,37	0,00	8 960 089,37
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	865 000,00		865 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 815 089,37	0,00	6 815 089,37
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)	155 839,00	0,00	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)	155 839,00	0,00	155 839,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 839,00	0,00	155 839,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 35.921,00 zł)	4 797,00	31 124,00	35 921,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł)	4 797,00	0,00	4 797,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 797,00	0,00	4 797,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 31.124,00 zł)	0,00	31 124,00	31 124,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 124,00	31 124,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	200 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 910 066,00	0,00	47 910 066,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 564 176,00	0,00	13 564 176,00
0310	podatek od nieruchomości	13 196 000,00		13 196 000,00
0320	podatek rolny	55 200,00		55 200,00
0330	podatek leśny	93 976,00		93 976,00
0340	podatek od środków transportowych	189 000,00		189 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		20 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 148 124,00	0,00	8 148 124,00
0310	podatek od nieruchomości	5 975 000,00		5 975 000,00

0320	podatek rolny	268 252,00		268 252,00
0330	podatek leśny	24 872,00		24 872,00
0340	podatek od środków transportowych	550 000,00		550 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	170 000,00		170 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00		200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00		850 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		110 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 098 617,00	0,00	2 098 617,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00		120 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00		180 000,00
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	1 383 617,00		1 383 617,00
0920	pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 019 149,00	0,00	24 019 149,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 659 149,00	0,00	23 659 149,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	0,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	17 424 725,00	0,00	17 424 725,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 304 725,00	0,00	17 304 725,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 304 725,00	0,00	17 304 725,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
0920	pozostałe odsetki	120 000,00		120 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł)	2 904 808,56	0,00	2 904 808,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)	1 344 053,56	0,00	1 344 053,56
0690	wpływy z różnych opłat	2 016,00	0,00	2 016,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 091,00	0,00	529 091,00

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	812 946,56	0,00	812 946,56
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)	1 524 516,00	0,00	1 524 516,00
0690	wpływy z różnych opłat	203 370,00	0,00	203 370,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 146,00	0,00	901 146,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 36.239,00 zł)	36 239,00	0,00	36 239,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	0,00	36 239,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.733.602,00 zł)	6 624 594,00	243 008,00	6 867 602,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00
0830	wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)	5 886 210,00	0,00	5 886 210,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 816 210,00		5 816 210,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 35.609,00 zł)	35 609,00	0,00	35 609,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 634,00	0,00	19 634,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 975,00	0,00	15 975,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 410.000,00 zł)	308 855,00	101 145,00	410 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 855,00	101 145,00	410 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.647,00 zł)	1 647,00	0,00	1 647,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647,00	0,00	1 647,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł)	149 801,00	40 199,00	190 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 801,00	40 199,00	190 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 69.283,00 zł)	69 283,00	0,00	69 283,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 283,00	0,00	69 283,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 210.853,00 zł)	109 189,00	101 664,00	210 853,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 789,00	101 664,00	148 453,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	0,00	62 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00
85395	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00

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	362 610,00	0,00	362 610,00
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	63 990,00	0,00	63 990,00
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	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6209	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	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	50 000,00	77 596,00	127 596,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł)	0,00	77 596,00	77 596,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 596,00	77 596,00
85495	Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442,40 zł)	440 000,00	1 219 842,40	1 659 842,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 205 400,00	1 205 400,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 205 400,00	1 205 400,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 14.442,40zł)	0,00	14 442,40	14 442,40
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		14 442,40	14 442,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	267 000,00	0,00	267 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	267 000,00	0,00	267 000,00
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	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 290.000,00 zł)	844 000,00	0,00	844 000,00
92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie)	250 000,00	0,00	250 000,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	570 000,00	0,00	570 000,00
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	530 000,00		530 000,00

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	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem:		90 154 847,93	4 750 922,29	94 905 770,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski