

Budżet Gminy Mosina na 2012 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł)	433 831,02	0,00	433 831,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotacje celowe)	305 772,02	-40 000,00	265 772,02
6208	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 środków europejskich	265 772,02		265 772,02
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 168.059,00 zł)	128 059,00	40 000,00	168 059,00
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)	128 059,00	0,00	128 059,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00
020	Leśnictwo	2 500,00		2 500,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00		2 500,00
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	2 500,00		2 500,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.126.658,00 zł)	2 319 700,00	-190 042,00	2 129 658,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 1.346.700,00 zł)	1 286 700,00	60 000,00	1 346 700,00

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286 700,00	60 000,00	1 346 700,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 779.958,00 zł)	1 033 000,00	-250 042,00	782 958,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
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)	1 000 000,00	-250 042,00	749 958,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie)	744 120,05	0,00	744 120,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)	744 120,05	0,00	744 120,05
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	744 120,05	0,00	744 120,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 468 556,00	-1 861 056,00	10 607 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 468 556,00	-1 861 056,00	10 607 500,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674 000,00	0,00	674 000,00
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	464 556,00	135 444,00	600 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300 000,00	-2 000 000,00	9 300 000,00
0920	pozostałe odsetki		3 500,00	3 500,00

710	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	9 800,00	0,00	9 800,00
71035	cmentarze (dotacja celowa)	9 800,00	0,00	9 800,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	9 800,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595.00 zł)	4 595,00	0,00	4 595,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 595,00	0,00	4 595,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595,00	0,00	4 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	25 000,00	205 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	25 000,00	205 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 595 695,00	-371 266,00	41 224 429,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 895 532,00	0,00	11 895 532,00
0310	podatek od nieruchomości	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00
0320	podatek rolny	80 500,00	0,00	80 500,00
0330	podatek leśny	100 000,00	0,00	100 000,00

0340	podatek od środków transportowych	172 000,00	0,00	172 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 032,00	0,00	33 032,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 063 081,00	0,00	7 063 081,00
0310	podatek od nieruchomości	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
0320	podatek rolny	240 000,00	0,00	240 000,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	595 681,00	0,00	595 681,00
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 855 000,00	-371 266,00	2 483 734,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,00	360 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	-371 266,00	1 893 734,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 742 082,00	0,00	19 742 082,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	0,00	19 542 082,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)	16 232 286,00	154 454,00	16 386 740,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 182 286,00	0,00	16 182 286,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 182 286,00	0,00	16 182 286,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)	50 000,00	154 454,00	204 454,00
0920	pozostałe odsetki	50 000,00	70 000,00	120 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 721,00	30 721,00

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		53 733,00	53 733,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00 zł)	1 396 130,00	979,00	1 397 109,00
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540,00 zł)	139 540,00	0,00	139 540,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00
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	123 540,00	0,00	123 540,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)	1 221 590,00	0,00	1 221 590,00
0690	wpływy z różnych opłat	971 590,00	0,00	971 590,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
80110	Gimnazja	35 000,00	0,00	35 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa 979,00 zł)	0,00	979,00	979,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		979,00	979,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.274.981,00 zł)	6 354 981,00	9 500,00	6 364 481,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
0970	wpływy z różnych dochodów		9 500,00	9 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.644.736,00 zł)	5 689 736,00	0,00	5 689 736,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 644 736,00	0,00	5 644 736,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 42.000,00 zł)	42 000,00	0,00	42 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	20 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 171.410,00 zł)	171 410,00	0,00	171 410,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 410,00	0,00	171 410,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	184 000,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 50.865,00 zł)	50 865,00	0,00	50 865,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 865,00	0,00	49 865,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00

85295	Pozostała działalność (dotacja celowa 181.970,00 zł)	181 970,00	0,00	181 970,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	0,00	88 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 270,00	0,00	93 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 60.088,00 zł)	60 088,00	0,00	60 088,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	60 088,00	0,00	60 088,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 088,00	0,00	60 088,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	0,00	365 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	15 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	15 000,00		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 219.941,00 zł)	219 941,00	0,00	219 941,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie)	219 941,00	0,00	219 941,00
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	219 941,00	0,00	219 941,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	737 961,00	0,00	737 961,00
92601	Obiekty sportowe (w tym 672.961,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	672 961,00	0,00	672 961,00

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	672 961,00	0,00	672 961,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
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	65 000,00		65 000,00
Razem:		83 276 464,07	-2 232 431,00	81 044 053,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski