

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	40 800,00	108 800,00	149 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	0,00	108 800,00	108 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		108 800,00	108 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 414 750,00	0,00	3 414 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 750,00	0,00	3 414 750,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344 000,00	0,00	344 000,00
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	700 000,00	0,00	700 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 750,00		2 370 750,00
750	Administracja publiczna	158 150,00	0,00	158 150,00
75011	Urzędy wojewódzkie	143 150,00	0,00	143 150,00
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	0,00	139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 965,00	0,00	3 965,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	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	0,00	3 965,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400,00	0,00	35 400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	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	0,00	400,00
75416	Straż Miejska	35 000,00	0,00	35 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	35 000,00	0,00	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 886 667,00	99 317,00	22 985 984,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 030 300,00	0,00	8 030 300,00
0310	podatek od nieruchomości	7 672 300,00	0,00	7 672 300,00
0320	podatek rolny	68 000,00	0,00	68 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00	0,00	70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 849 796,00	0,00	4 849 796,00
0310	podatek od nieruchomości	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
0320	podatek rolny	148 000,00	0,00	148 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00

0340	podatek od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00	0,00	4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	173 796,00	0,00	173 796,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	56 000,00	0,00	56 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	0,00	760 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	0,00	118 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	0,00	535 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,00	55 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 396 571,00	99 317,00	9 495 888,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 571,00	99 317,00	9 245 888,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia	10 296 853,00	48 843,00	10 345 696,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 296 853,00	48 843,00	10 345 696,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 853,00	48 843,00	10 345 696,00
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna	6 140 500,00	-1 106 700,00	5 033 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00	0,00	36 600,00
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	0,00	36 600,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	0,00	287 600,00
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	0,00	117 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 700,00	0,00	169 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	0,00	208 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	93 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 509,00	6 509,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 509,00	6 509,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 509,00	6 509,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
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
926	Kultura fizyczna i sport	65 000,00	0,00	65 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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:	43 332 085,00	-843 231,00	42 488 854,00

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	209 800,00	73 000,00	282 800,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 000,00	73 000,00	278 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	73 000,00	278 000,00
01030	Izby rolnicze	4 800,00	0,00	4 800,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	0,00	4 800,00
600	Transport i łączność	8 728 967,00	491 800,00	9 220 767,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	482 000,00	5 000,00	487 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	100 000,00	108 800,00	208 800,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 146 967,00	378 000,00	8 524 967,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 735 967,00	250 000,00	2 985 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 000,00	128 000,00	5 509 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	480 000,00	2 140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00	480 000,00	2 140 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00	350 000,00	1 450 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	245 000,00	50 000,00	295 000,00
750	Administracja publiczna	4 520 468,00	25 317,00	4 545 785,00
75011	Urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	115 700,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 500,00	0,00	360 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	0,00	330 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 068,00	25 317,00	3 841 385,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00	0,00	19 068,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	0,00	133 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	0,00	214 000,00
4260	zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	24 317,00	474 317,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność	149 000,00	0,00	149 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 965,00	0,00	3 965,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 965,00	0,00	3 965,00
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00		3 965,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 950,00	115 000,00	698 950,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 450,00	100 000,00	244 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 600,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	270,00	320,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 870,00	47 130,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00)	500,00	15 000,00	15 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	15 500,00
75416	Straż Miejska	439 000,00	0,00	439 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	-200,00	15 800,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	24 000,00	384 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	24 000,00	384 000,00
4310	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	0,00	24 000,00	24 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	0,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	247 578,00	0,00	247 578,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 578,00	0,00	247 578,00
4810	rezerwy	247 578,00	0,00	247 578,00
801	Oświata i wychowanie	19 504 044,00	357 843,00	19 861 887,00

80101	Szkoły podstawowe	10 962 843,00	351 814,00	11 314 657,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 718,00	0,00	204 718,00
3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	1 200,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 927,00	2 911,00	4 873 838,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 600,00	45 903,00	317 503,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892 096,00	0,00	892 096,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 433,00	0,00	135 433,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	523 960,00	-30 000,00	493 960,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100,00	0,00	47 100,00
4260	zakup energii	194 490,00	30 000,00	224 490,00
4270	zakup usług remontowych	227 800,00	-6 000,00	221 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	172 960,00	0,00	172 960,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 670,00	0,00	12 670,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 600,00	0,00	12 600,00
4430	różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	18 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 189,00	0,00	406 189,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	309 000,00	3 169 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 825,00	29,00	516 854,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	0,00	23 644,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 345,00	1 907,00	347 252,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	-1 878,00	26 834,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 911,00	0,00	78 911,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 032,00	0,00	11 032,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 181,00	0,00	29 181,00
80104	Przedszkola	2 342 133,00	6 000,00	2 348 133,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		150 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 318,00	-591,00	1 316 727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 232,00	418,00	110 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 905,00	0,00	237 905,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36 024,00	0,00	36 024,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	2 195,00	89 445,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750,00	0,00	21 750,00
4260	zakup energii	60 700,00	0,00	60 700,00
4270	zakup usług remontowych	29 300,00	6 000,00	35 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 950,00	0,00	3 950,00

4300	zakup usług pozostałych	36 782,00	0,00	36 782,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	1 610,00
4430	różne opłaty i składki	840,00		840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 472,00	-2 022,00	88 450,00
80110	Gimnazja	4 788 334,00	0,00	4 788 334,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 950,00	0,00	101 950,00
3240	stypendia dla uczniów	15 300,00	0,00	15 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 948,00	-38 793,00	2 899 155,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 660,00	38 793,00	229 453,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515 500,00	0,00	515 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	81 360,00	0,00	81 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 430,00	-15 687,00	258 743,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	0,00	36 500,00
4260	zakup energii	91 200,00	30 000,00	121 200,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	156 908,00	-14 313,00	142 595,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	0,00	5 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	7 700,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 828,00	0,00	195 828,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	800 000,00	0,00	800 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00	0,00	800 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 909,00	0,00	91 909,00
4300	zakup usług pozostałych	91 909,00	0,00	91 909,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	0,00	117 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.120.500,00)	7 830 660,00	-1 106 700,00	6 723 960,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.388.300,00)	5 598 460,00	-1 106 700,00	4 491 760,00
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	-1 073 499,00	4 172 651,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-4 000,00	112 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-236,00	3 764,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-965,00	9 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	36 610,00	-6 000,00	30 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	36 600,00	0,00	36 600,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 287.600,00)	792 600,00	0,00	792 600,00
3110	świadczenia społeczne	672 600,00	0,00	672 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)	660 000,00	0,00	660 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00	380 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00	77 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 93.000,00)	233 000,00	0,00	233 000,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
3110	świadczenia społeczne	193 000,00	0,00	193 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 703,00	0,00	103 703,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	103 703,00	0,00	103 703,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	93 703,00	0,00	93 703,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	656 486,00	6 509,00	662 995,00
85401	Świetlice szkolne	490 441,00	0,00	490 441,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00		1 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 155,00	5 160,00	361 315,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	-5 160,00	22 790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 886,00	0,00	68 886,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 460,00	0,00	9 460,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	0,00	26 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 780,00	39 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,00	7 157,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	942,00	942,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	-47 879,00	32 121,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	52 450,00	0,00	52 450,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 450,00	0,00	52 450,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	6 509,00	36 509,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	6 509,00	36 509,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 595,00	0,00	3 595,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	925,00	0,00	925,00
4300	zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	2 670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 000,00	300 000,00	2 451 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00

4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	0,00	104 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 000,00	300 000,00	1 715 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	680 000,00	0,00	680 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	300 000,00	865 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	0,00	450 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	0,00	450 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 000,00	100 000,00	1 535 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	100 000,00	900 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	986 464,00	48 000,00	1 034 464,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	986 464,00	48 000,00	1 034 464,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 125,00	0,00	149 125,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00	0,00	178 699,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00	0,00	14 533,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	0,00	34 260,00

4120	składki na Fundusz Pracy	4 735,00	0,00	4 735,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00	0,00	13 013,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	0,00	44 562,00
4260	zakup energii	58 607,00	0,00	58 607,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	64 941,00	0,00	64 941,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	0,00	876,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	0,00	5 813,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	2 000,00	392 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	46 000,00	60 000,00
	Razem :	49 332 085,00	914 769,00	50 246 854,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 marca 2006 r.

Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	7 758 000,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 758 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	10 000 000,00

do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 marca 2006 r.

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	154 900,00	0,00	154 900,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 965,00	0,00	3 965,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 649 500,00	-1 106 700,00	4 542 800,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	0,00	117 900,00
Razem:		5 808 765,00	-1 106 700,00	4 702 065,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	154 900,00	0,00	154 900,00
75011	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 965,00	0,00	3 965,00
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00	0,00	3 965,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 649 500,00	-1 106 700,00	4 542 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	-1 073 499,00	4 172 651,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	-20 000,00	74 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 540,00	-236,00	2 304,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-965,00	6 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 610,00	-6 000,00	20 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 600,00	0,00	36 600,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	0,00	117 900,00
3110	świadczenia społeczne	117 900,00	0,00	117 900,00
Razem		5 808 765,00	-1 106 700,00	4 702 065,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	482 000,00		482 000,00
600-60014-2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	100 000,00	0,00	100 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00		19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	4 000,00	0,00	4 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	100 000,00		100 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	0,00	80 000,00

801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00	0,00	40 000,00
853-85311-2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
853-85395-2820	Integracja społeczności lokalnej	4 000,00	0,00	4 000,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	52 450,00	0,00	52 450,00
854-85446-2820	Wykłady edukacyjne	925,00	0,00	925,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00	0,00	450 000,00
900-90095-2820	Ekologia, ochrona środowiska i przyrody	22 000,00	0,00	22 000,00
921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	35 000,00	0,00	35 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	149 125,00	0,00	149 125,00
		4 018 568,00	0,00	4 018 568,00

4. Plan dochodów na 2006 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

Wykaz inwestycji na rok 2006

I.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiana do planu	Plan po zmianach
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		13 938 000,00	205 000,00	73 000,00	278 000,00
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	70 000,00	70 000,00		70 000,00
2.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej (obligacje)	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3.	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin	37 000,00	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzyńska i Kociółek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5.	Przygotowanie apartu do AQUANET	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6.	Likwidacja ujęcia wody we Wiórku	22 000,00		22 000,00	22 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	8 700 000,00		20 000,00	20 000,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	5 000 000,00		20 000,00	20 000,00
9.	Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach	4 000,00		4 000,00	4 000,00
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		43 506 500,00	5 381 000,00	128 000,00	5 509 000,00
10.	Program budowy dróg	85 000,00	85 000,00		85 000,00
11.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Szkolnej (obligacje)	103 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Piotrowskiej (obligacje)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
13.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem (obligacje)	4 300 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
14.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie (obligacje)	3 250 500,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
15.	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje)	2 000 000,00	200 000,00		200 000,00
16.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	82 000,00	18 000,00	100 000,00
17.	Wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach	4 000,00	4 000,00		4 000,00
18.	Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa	800 000,00	30 000,00	25 000,00	55 000,00

19.	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej (obligacje)	353 000,00	350 000,00		350 000,00
20.	Budowa chodnika w Krośnie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
21.	Budowa chodnika w Mieczewie (obligacje)	101 000,00	90 000,00		90 000,00
22.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	25 000,00		25 000,00
23.	Lokalne programy rewitalizacji	25 000,00	25 000,00		25 000,00
24.	Przebudowa nawierzchni ul. Śremska w Mosinie (obligacje)	200 000,00	200 000,00		200 000,00
25.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie	80 000,00	10 000,00		10 000,00
26.	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	1 200 000,00	65 000,00		65 000,00
27.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (obligacje)	14 000 000,00	400 000,00		400 000,00
28.	Przebudowa targowiska w Mosinie (obligacje)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
29.	Projekt chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie (obligacje)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
30.	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim	15 000 000,00	20 000,00		20 000,00
31.	Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		3 130 000,00	245 000,00	50 000,00	295 000,00
32.	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
33.	Budowa budynku z 4 do 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	600 000,00	30 000,00		30 000,00
34.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska (obligacje)	970 000,00	70 000,00		70 000,00
35.	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinku (obligacje - 30.000,00)	1 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
36.	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	360 000,00	35 000,00		35 000,00
37.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	70 000,00	20 000,00		20 000,00
38.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		428 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
39.	Zakup sprzętu komputerowego	428 000,00	83 000,00		83 000,00
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
40.	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	130 000,00	130 000,00		130 000,00

dział 754 rozdział 75412 par. 6050		950 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
41.	Remiza OSP w Mosinie - rozbudowa i modernizacja	950 000,00		100 000,00	100 000,00
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		17 059 000,00	2 860 000,00	309 000,00	3 169 000,00
42.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	25 000,00		25 000,00
43.	Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno (obligacje - 1.010.000,00)	9 864 000,00	1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00
44.	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495 000,00	35 000,00		35 000,00
45.	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150 000,00	9 500,00		9 500,00
46.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400 000,00	7 500,00	4 000,00	11 500,00
47.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195 000,00	12 000,00		12 000,00
48.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155 000,00	12 000,00	35 000,00	47 000,00
49.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110 000,00	12 500,00	20 000,00	32 500,00
50.	Termomodernizacja budynku SP nr1	400 000,00	24 500,00		24 500,00
51.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590 000,00	25 500,00	50 000,00	75 500,00
52.	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400 000,00	16 000,00		16 000,00
53.	Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare	150 000,00	3 000,00		3 000,00
54.	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300 000,00	4 500,00		4 500,00
55.	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300 000,00	7 500,00		7 500,00
56.	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250 000,00	3 500,00		3 500,00
57.	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200 000,00	2 000,00		2 000,00
58.	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej (obligacje)	2 300 000,00	900 000,00		900 000,00
59.	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	180 000,00	180 000,00		180 000,00
60.	Budowa boiska szkolnego Krosinko (obligacje)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
61.	Budowa boiska szkolnego Rogalinek (obligacje)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
62.	Budowa boiska szkolnego Rogalin (obligacje)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
63.	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
64.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00

dział 900 rozdział 90013 par. 6050		600 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
65.	Budowa schroniska dla psów	600 000,00	90 000,00		90 000,00
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		865 000,00	565 000,00	300 000,00	865 000,00
66.	Budowa i modernizacja oświetlenia (obligacje 525.000,00)	825 000,00	525 000,00	300 000,00	825 000,00
67.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	40 000,00	40 000,00		40 000,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		6 328 500,00	390 000,00	2 000,00	392 000,00
68.	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z pływalnią w Mosinie	6 000 000,00	100 000,00		100 000,00
69.	Budowa trybun na stadionie w Mosinie	78 500,00	40 000,00	2 000,00	42 000,00
70.	Budowa boiska treningowego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		60 000,00	14 000,00	46 000,00	60 000,00
71.	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem dla Sasinowa, Mieczewa i Mosiny ul. Pożegowska	60 000,00	14 000,00	46 000,00	60 000,00
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
72.	Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe łącznie		87 112 000,00	9 980 000,00	1 108 000,00	11 088 000,00

do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 marca 2006 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 886 214,00
b) dotacje	4 018 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	384 000,00
2. Wydatki majątkowe	11 088 000,00