

## Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

## Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>149 600,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>301 600,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>108 800,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>260 800,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	152 000,00	260 800,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 614 750,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>3 778 750,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 614 750,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>3 778 750,00</b>
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	164 000,00	864 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 150,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 150,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	0,00	3 965,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	35 000,00	0,00	35 000,00
<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>22 967 287,00</b>	<b>39 261,00</b>	<b>23 006 548,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
<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>8 030 300,00</b>	<b>39 261,00</b>	<b>8 069 561,00</b>
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
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 261,00	39 261,00
<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>4 849 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 796,00</b>
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 477 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 477 191,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 227 191,00	0,00	9 227 191,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 345 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 345 696,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 345 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 345 696,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 696,00	0,00	10 345 696,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 068 711,00</b>	<b>26 176,00</b>	<b>5 094 887,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 388 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 388 300,00	0,00	4 388 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	0,00	36 600,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>287 600,00</b>	<b>26 176,00</b>	<b>313 776,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	26 176,00	195 876,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>223 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 300,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 300,00	0,00	223 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 911,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 911,00	0,00	112 911,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 511,00</b>
85415	pomoc materialna dla uczniów	23 511,00	0,00	23 511,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 511,00	0,00	23 511,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104 851,00</b>	<b>144 851,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>104 851,00</b>	<b>124 851,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów		104 851,00	104 851,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>42 722 070,00</b>	<b>486 288,00</b>	<b>43 208 358,00</b>

## Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

## Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>282 800,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>245 800,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>278 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	-37 000,00	241 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 220 767,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>9 730 767,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>238 800,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>390 800,00</b>
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	152 000,00	252 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 487 967,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>8 845 967,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 978 967,00	200 000,00	3 178 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 479 000,00	158 000,00	5 637 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 559 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 559 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 770 000,00	164 000,00	1 934 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	295 000,00	-65 000,00	230 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 607 285,00</b>	<b>44 112,00</b>	<b>4 651 397,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 900,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 500,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 902 885,00</b>	<b>44 112,00</b>	<b>3 946 997,00</b>
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2320		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	128 000,00	50 000,00	178 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	474 317,00	-5 888,00	468 429,00
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	144 500,00	0,00	144 500,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2820		4 000,00	0,00	4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
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	58 700,00	0,00	58 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,00</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa )</b>	<b>3 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00		3 965,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>728 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 950,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 450,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	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
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	46 630,00	0,00	46 630,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00 )</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
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	200,00	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00

4310	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	24 000,00	-24 000,00	0,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 578,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>247 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 578,00</b>
4810	rezerwy	247 578,00	0,00	247 578,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 861 887,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>19 781 887,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 314 657,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>11 234 657,00</b>
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	4 873 838,00	0,00	4 873 838,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 503,00	0,00	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	493 960,00	0,00	493 960,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100,00	0,00	47 100,00
4260	zakup energii	224 490,00	0,00	224 490,00
4270	zakup usług remontowych	221 800,00	0,00	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	3 169 000,00	-80 000,00	3 089 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>516 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 854,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	0,00	23 644,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 252,00	0,00	347 252,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 834,00	0,00	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 348 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 133,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		<b>150 000,00</b>
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	1 316 727,00	0,00	1 316 727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 650,00	0,00	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	89 445,00	0,00	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	35 300,00	0,00	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	88 450,00	0,00	88 450,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 788 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 788 334,00</b>
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	2 899 155,00	0,00	2 899 155,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 453,00	0,00	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	258 743,00	0,00	258 743,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	0,00	36 500,00
4260	zakup energii	121 200,00	0,00	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	142 595,00	0,00	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
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 909,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	91 909,00	0,00	91 909,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.120.500,00)</b>	<b>6 758 871,00</b>	<b>26 176,00</b>	<b>6 785 047,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.388.300,00)</b>	<b>4 491 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491 760,00</b>
3110	świadczenia społeczne	4 172 651,00	0,00	4 172 651,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	0,00	139 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	0,00	112 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 764,00	0,00	3 764,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 235,00	0,00	9 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 610,00	0,00	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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 313.776,00)</b>	<b>792 600,00</b>	<b>26 176,00</b>	<b>818 776,00</b>
3110	świadczenia społeczne	672 600,00	26 176,00	698 776,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	0,00	395 000,00
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 93.000,00)</b>	<b>252 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 911,00</b>
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	212 911,00	0,00	212 911,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 703,00</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 703,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>679 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 997,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>490 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 441,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00		1 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 315,00	0,00	361 315,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	0,00	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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	39 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	0,00	7 157,00
4120	składki na Fundusz Pracy	942,00	0,00	942,00
4300	zakup usług pozostałych	32 121,00	0,00	32 121,00
<b>85412</b>	<b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>52 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 450,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 450,00	0,00	52 450,00
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 511,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	53 511,00	0,00	53 511,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595,00</b>

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	925,00	0,00	925,00
2820				
4300	zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	2 670,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 000,00</b>
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	865 000,00	0,00	865 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
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	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 034 464,00</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>958 464,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 034 464,00</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>958 464,00</b>
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	12 000,00	18 000,00
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	392 000,00	-88 000,00	304 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>50 710 267,00</b>	<b>486 288,00</b>	<b>51 196 555,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 21 czerwca 2006 r.

## Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>	<b>7 988 197,00</b>
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 988 197,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00
931	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	10 000 000,00

## Wykaz inwestycji na rok 2006

I.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>13 971 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	0,00
2.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej (obligacje)	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3.	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin	58 000,00	37 000,00	21 000,00	58 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzyńka i Kociołek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5.	Przygotowanie aportu do AQUANET	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6.	Likwidacja ujęcia wody we Wiórku	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	8 700 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	5 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9.	Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach	16 000,00	4 000,00	12 000,00	16 000,00
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>39 706 000,00</b>	<b>5 479 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>5 637 000,00</b>
10.	Program budowy dróg	85 000,00	85 000,00	-85 000,00	0,00
11.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Szkolnej (obligacje)	163 000,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00
12.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Piotrowskiej (obligacje)	335 000,00	300 000,00	35 000,00	335 000,00
13.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem pierwszy etap (obligacje 1.600.000,00 zł)	1 800 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
14.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie pierwszy etap (obligacje 1.600.000,00)	1 800 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
15.	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje)	2 000 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00

16.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
19.	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej (obligacje)	353 000,00	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
20.	Budowa chodnika w Mieczewie (obligacje)	136 000,00	90 000,00	35 000,00	125 000,00
21.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
22.	Lokalne programy rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
23.	Przebudowa nawierzchni ul. Sremska w Mosinie (obligacje)	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
24.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Sremska w Mosinie	130 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00
25.	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	1 200 000,00	65 000,00	-65 000,00	0,00
26.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Sremskiej w Mosinie (obligacje)	14 000 000,00	400 000,00		400 000,00
27.	Przebudowa targowiska w Mosinie (obligacje)	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
28.	Projekt chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie (obligacje)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
29.	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim	15 000 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
30.	Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna	85 000,00	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>3 130 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
31.	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
32.	Budowa budynku z 4 do 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	600 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
33.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska (obligacje)	970 000,00	70 000,00		70 000,00
34.	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinku (obligacje - 30.000,00)	1 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
35.	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	360 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00
36.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	70 000,00	20 000,00		20 000,00
37.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>428 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>



38.	Zakup sprzętu komputerowego	428 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
39.	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	130 000,00	130 000,00		130 000,00
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>950 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
40.	Remiza OSP w Mosinie - rozbudowa i modernizacja	950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>17 059 000,00</b>	<b>3 169 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>3 089 000,00</b>
41.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
42.	Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno (obligacje - 1.010.000,00)	9 864 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
43.	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495 000,00	35 000,00		35 000,00
44.	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150 000,00	9 500,00		9 500,00
45.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00
46.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195 000,00	12 000,00		12 000,00
47.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
48.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00
49.	Termomodernizacja budynku SP nr1	400 000,00	24 500,00		24 500,00
50.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00
51.	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400 000,00	16 000,00		16 000,00
52.	Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare	150 000,00	3 000,00		3 000,00
53.	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300 000,00	4 500,00		4 500,00
54.	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300 000,00	7 500,00		7 500,00
55.	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250 000,00	3 500,00		3 500,00
56.	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200 000,00	2 000,00		2 000,00
57.	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej (obligacje)	2 300 000,00	900 000,00		900 000,00
58.	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	180 000,00	180 000,00		180 000,00
59.	Budowa boiska szkolnego Krosinko (obligacje)	190 000,00	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
60.	Budowa boiska szkolnego Rogalinek (obligacje)	190 000,00	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
61.	Budowa boiska szkolnego Rogalin (obligacje)	190 000,00	190 000,00	-20 000,00	170 000,00

<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
62.	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00		7 000,00
<b>dział 852 rozdział 85219 par. 6060</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
63.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6050</b>		<b>600 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
64.	Budowa schroniska dla psów	600 000,00	90 000,00		90 000,00
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
65.	Budowa i modernizacja oświetlenia (obligacje 525.000,00)	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00
66.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	40 000,00	40 000,00		40 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>6 340 500,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>304 000,00</b>
67.	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z pływalnią w Mosinie	6 000 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
68.	Budowa trybun na stadionie w Mosinie	78 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00
69.	Budowa boiska treningowego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00
70.	budowa boiska do siatkówki na terenie placu zabaw Mosina - Osiedle nr 7	12 000,00		12 000,00	12 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
71.	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem dla Sasinowa, Mieczewa i Mosiny ul. Pożegowska	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6220</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
72.	Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki majątkowe łącznie</b>		<b>83 356 500,00</b>	<b>11 119 500,00</b>	<b>-112 000,00</b>	<b>11 007 500,00</b>

do uchwały nr Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 21 czerwca 2006 r.

## Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

<b>1. Wydatki bieżące</b>	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 947 514,00
b) dotacje	4 078 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	384 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 007 500,00</b>