

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	301 600,00	17 050,00	318 650,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	17 050,00	57 850,00
0970	wpływy z różnych dochodów		17 050,00	17 050,00
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)	260 800,00	0,00	260 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	0,00	260 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 878 750,00	600 000,00	4 478 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 878 750,00	600 000,00	4 478 750,00
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	864 000,00	0,00	864 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 670 750,00	600 000,00	3 270 750,00
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 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
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	23 006 548,00	34 069,00	23 040 617,00
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	8 069 561,00	34 069,00	8 103 630,00
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
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 261,00	-39 261,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		73 330,00	73 330,00

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	9 477 191,00	0,00	9 477 191,00
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
758	Różne rozliczenia	10 345 696,00	0,00	10 345 696,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 345 696,00	0,00	10 345 696,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 696,00	0,00	10 345 696,00
801	Oświata i wychowanie	253 807,00	47 017,00	300 824,00
80101	Szkoły podstawowe	3 807,00	0,00	3 807,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 807,00	0,00	3 807,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		0,00	47 017,00	47 017,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 017,00	47 017,00
852	Pomoc społeczna	5 094 887,00	381 870,00	5 476 757,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 300,00	360 800,00	4 749 100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 388 300,00	360 800,00	4 749 100,00
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	313 776,00	0,00	313 776,00
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)	195 876,00	0,00	195 876,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 300,00	0,00	223 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 300,00	0,00	223 300,00
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	112 911,00	21 070,00	133 981,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 911,00	21 070,00	133 981,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 624,00	0,00	32 624,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	32 624,00	0,00	32 624,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 624,00	0,00	32 624,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 851,00	0,00	144 851,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 851,00	0,00	124 851,00
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	0,00	104 851,00

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:	43 321 278,00	1 080 006,00	44 401 284,00

do uchwały nr LXV/477/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 września 2006 r.

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	245 800,00	-7 000,00	238 800,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 000,00	-7 000,00	234 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-7 000,00	234 000,00
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	9 545 767,00	309 050,00	9 854 817,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	529 000,00	17 050,00	546 050,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
4270	zakup usług remontowych		52 050,00	52 050,00
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	-35 000,00	12 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	390 800,00	0,00	390 800,00
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	252 000,00	0,00	252 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 625 967,00	292 000,00	8 917 967,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 753 967,00	-2 435 000,00	1 318 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 000,00	322 000,00	5 164 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 749 000,00	600 000,00	3 349 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 000,00	600 000,00	3 349 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	435 000,00	100 000,00	535 000,00
4270	zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 949 000,00	300 000,00	2 249 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	320 000,00	0,00	320 000,00
750	Administracja publiczna	4 651 397,00	37 869,00	4 689 266,00

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)	3 946 997,00	25 069,00	3 972 066,00
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	178 000,00	0,00	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	468 429,00	25 069,00	493 498,00
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
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	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	149 000,00	12 800,00	161 800,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	12 800,00	16 800,00
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

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 (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	778 950,00	0,00	778 950,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	294 450,00	0,00	294 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-200,00	2 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	320,00	200,00	520,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 130,00	-15 000,00	30 130,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00)	15 500,00	0,00	15 500,00
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
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	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
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	384 000,00	0,00	384 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	0,00	384 000,00

4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	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	19 772 151,00	47 017,00	19 819 168,00
80101	Szkoły podstawowe	11 106 280,00	49 170,00	11 155 450,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 632,00	-7 500,00	196 132,00
3240	stypendia dla uczniów	1 200,00	800,00	2 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 807,00	0,00	3 807,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 589,00	80 005,00	4 887 594,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 342,00	0,00	314 342,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	889 396,00	20 000,00	909 396,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 048,00	0,00	135 048,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	1 000,00	13 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	439 460,00	-8 000,00	431 460,00
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	221 030,00	0,00	221 030,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-230,00	19 770,00
4300	zakup usług pozostałych	159 530,00	-27 500,00	132 030,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 370,00	-400,00	8 970,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 600,00	0,00	12 600,00
4430	różne opłaty i składki	18 116,00	-1 500,00	16 616,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 770,00	-7 505,00	410 265,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 443,00	5 400,00	531 843,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 444,00	400,00	24 844,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 468,00	4 366,00	369 834,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 907,00	-1 366,00	23 541,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 011,00	2 000,00	83 011,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 432,00	0,00	11 432,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181,00	0,00	19 181,00
80104	Przedszkola	2 333 133,00	0,00	2 333 133,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	130 000,00
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	1 315 429,00	3 736,00	1 319 165,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 948,00	-3 736,00	108 212,00
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	-500,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 427,00	6 500,00	97 927,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 750,00	-11 000,00	9 750,00
4260	zakup energii	60 700,00	0,00	60 700,00
4270	zakup usług remontowych	41 300,00	9 000,00	50 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 950,00	0,00	3 950,00
4300	zakup usług pozostałych	36 782,00	-4 400,00	32 382,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00	400,00	2 010,00
4430	różne opłaty i składki	840,00		840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 468,00	0,00	86 468,00
80110	Gimnazja	4 913 166,00	-50 800,00	4 862 366,00
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	-8 000,00	93 950,00
3240	stypendia dla uczniów	15 300,00	-800,00	14 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 573,00	-70 000,00	2 887 573,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 430,00	0,00	229 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,00	-12 000,00	513 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	83 360,00	0,00	83 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	298 743,00	25 000,00	323 743,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	0,00	37 500,00
4260	zakup energii	136 200,00	-2 200,00	134 000,00
4270	zakup usług remontowych	81 500,00	-12 000,00	69 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	9 400,00
4300	zakup usług pozostałych	122 495,00	29 200,00	151 695,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 950,00	0,00	5 950,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	8 200,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 632,00	0,00	6 632,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 933,00	0,00	206 933,00
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	-2 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 129,00	-1 770,00	89 359,00
4300	zakup usług pozostałych	91 129,00	-1 770,00	89 359,00
80195	Pozostała działalność	0,00	47 017,00	47 017,00
4300	zakup usług pozostałych		47 017,00	47 017,00
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	1 000,00	1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.120.500,00)	6 774 447,00	381 870,00	7 156 317,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.749.100,00)	4 491 760,00	390 800,00	4 882 560,00
3110	świadczenia społeczne	4 172 651,00	349 976,00	4 522 627,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	7 902,00	146 902,00
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	6 000,00	15 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 610,00	22 922,00	53 532,00
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 117.900,00)	818 776,00	0,00	818 776,00
3110	świadczenia społeczne	698 776,00	0,00	698 776,00
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)	675 000,00	0,00	675 000,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 133.981,00)	242 311,00	21 070,00	263 381,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 400,00	0,00	29 400,00
3110	świadczenia społeczne	212 911,00	21 070,00	233 981,00
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	702 653,00	0,00	702 653,00
85401	Świetlice szkolne	502 852,00	0,00	502 852,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	0,00	2 676,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 112,00	0,00	370 112,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 030,00	0,00	22 030,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 586,00	0,00	71 586,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 845,00	0,00	9 845,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 603,00	0,00	26 603,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 352,00	0,00	80 352,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 011,00	19 500,00	59 511,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	3 504,00	10 753,00
4120	składki na Fundusz Pracy	971,00	491,00	1 462,00
4300	zakup usług pozostałych	32 121,00	-23 495,00	8 626,00
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	62 624,00	0,00	62 624,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	62 624,00	0,00	62 624,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 375,00	0,00	4 375,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	925,00	0,00	925,00
4300	zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	3 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 000,00	-285 000,00	2 166 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	30 000,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
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	1 715 000,00	-315 000,00	1 400 000,00
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	865 000,00	-315 000,00	550 000,00
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	1 590 600,00	0,00	1 590 600,00
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	910 600,00	0,00	910 600,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 600,00	0,00	810 600,00
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

92116	Biblioteki	645 000,00	0,00	645 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	0,00	645 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	958 464,00	-3 800,00	954 664,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	958 464,00	-3 800,00	954 664,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 125,00	-12 800,00	136 325,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00	5 380,00	184 079,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00	-5 500,00	9 033,00
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	20 013,00	3 000,00	23 013,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	-3 000,00	41 562,00
4260	zakup energii	58 607,00	9 000,00	67 607,00
4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	57 941,00	0,00	57 941,00
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	120,00	5 933,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem :	51 309 475,00	1 080 006,00	52 389 481,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/477/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 września 2006 r.

Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	7 988 197,00
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

do uchwały nr LXV/477/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 września 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	4 542 800,00	360 800,00	4 903 600,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 300,00	360 800,00	4 749 100,00
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:		4 702 065,00	360 800,00	5 062 865,00

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	4 542 800,00	360 800,00	4 903 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 300,00	360 800,00	4 749 100,00
3110	świadczenia społeczne	4 172 651,00	349 976,00	4 522 627,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	7 902,00	82 702,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	0,00	99 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 304,00	0,00	2 304,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 235,00	0,00	6 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 610,00	2 922,00	23 532,00
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		4 702 065,00	360 800,00	5 062 865,00

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	130 000,00	0,00	130 000,00
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	12 800,00	16 800,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	130 000,00		130 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	150 000,00		150 000,00

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	29 400,00	0,00	29 400,00
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	810 600,00	0,00	810 600,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	645 000,00	0,00	645 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	149 125,00	-12 800,00	136 325,00
		4 073 568,00	0,00	4 073 568,00

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		13 964 000,00	241 000,00	-7 000,00	234 000,00
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	70 000,00	0,00	0,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzyńska i Kociołek	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	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	9 000,00	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		38 963 500,00	4 842 000,00	322 000,00	5 164 000,00
10.	Program budowy dróg	85 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Szkolnej (obligacje)	163 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
12.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Piotrowskiej (obligacje)	335 000,00	335 000,00	6 000,00	341 000,00
13.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem pierwszy etap (obligacje)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
14.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie pierwszy etap (obligacje)	1 320 500,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
15.	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje)	2 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
16.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	50 000,00	0,00	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	-33 000,00	22 000,00
19.	Budowa chodnika w Rogalinie w ciągu ul. Mostowej (obligacje)	303 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
20.	Budowa chodnika w Mieczewie (obligacje)	136 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
21.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
22.	Lokalne programy rewitalizacji	25 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa nawierzchni ul. Śremska w Mosinie (obligacje)	159 000,00	150 000,00	9 000,00	159 000,00
24.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
25.	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (obligacje)	14 000 000,00	400 000,00		400 000,00
27.	Przebudowa targowiska w Mosinie (obligacje 50.000,00)	150 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
28.	Projekt i budowa chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie (obligacje 315.000,00)	355 000,00	15 000,00	340 000,00	355 000,00
29.	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 280 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
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	0,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska (obligacje)	970 000,00	70 000,00		70 000,00
34.	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Rogalinie (obligacje - 30.000,00)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
35.	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	360 000,00	0,00	0,00	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
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		428 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00
38.	Zakup sprzętu komputerowego	428 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
39.	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	130 000,00	130 000,00		130 000,00
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
40.	Remiza OSP w Mosinie - rozbudowa i modernizacja	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 999 000,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
41.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	5 000,00	0,00	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)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
60.	Budowa boiska szkolnego Rogalinek (obligacje)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
61.	Budowa boiska szkolnego Rogalin (obligacje)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
62.	Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
63.	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
64.	Budowa schroniska dla psów	600 000,00	90 000,00		90 000,00
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		865 000,00	865 000,00	-315 000,00	550 000,00
65.	Budowa i modernizacja oświetlenia (obligacje 210.000,00)	825 000,00	825 000,00	-315 000,00	510 000,00
66.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	40 000,00	40 000,00		40 000,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		6 340 500,00	304 000,00	0,00	304 000,00
67.	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z pływalnią w Mosinie	6 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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
dział 754 rozdział 75405 par. 6170		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
72.	Komenda Powiatowa Policji	30 000,00	30 000,00		30 000,00
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
73.	Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki majątkowe łącznie		81 726 000,00	10 382 500,00	-1 000,00	10 381 500,00

Załącznik nr 9

do uchwały nr LXV/477/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 września 2006 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	17 029 959,00
b) dotacje	4 073 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	384 000,00
2. Wydatki majątkowe	10 382 500,00