

**UCHWAŁA NR LII/407/05  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 do 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu Gminy Mosina na 2006 rok</b>  | <b>43.332.085,00 zł</b> |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,<br>w tym zadania zlecone 5.808.892,00 zł  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.   |                         |
| <b>2. Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2006 rok</b>  | <b>49.332.085,00 zł</b> |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,   |                         |
| a) zadania zlecone 5.808.892,00 zł  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,   |                         |
| b) udzielone dotacje 3.918.568,00 zł  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,   |                         |
| c) wydatki bieżące i majątkowe  |                         |
| - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.   |                         |
| <b>3. Deficyt budżetu zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, umniejszonym o spłatę pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.</b> |                         |

**§ 2.**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

**§ 3.**

Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 280.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 8.

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

## § 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

## § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

## § 12.

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Zygmunt Kmiecik

Przewodniczący Rady  
  
mgr Przemysław Pniewski

do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

#### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 800,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 414 750,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 414 750,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 150,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</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
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</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

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 965,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>35 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	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>22 886 667,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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>
0310	podatek od nieruchomości	7 672 300,00
0320	podatek rolny	68 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	90 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
<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>
0310	podatek od nieruchomości	3 110 000,00
0320	podatek rolny	148 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	330 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	173 796,00

0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	56 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 396 571,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 571,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 296 853,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 296 853,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 853,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 140 500,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495 000,00
<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>
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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>287 600,00</b>

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00
4260	zakup energii	91 200,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	156 908,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 828,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>800 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 909,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	91 909,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.120.500,00)</b>	<b>7 830 660,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 5.495.000,00)</b>	<b>5 598 460,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	36 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacje celowe 287.600,00)</b>	<b>792 600,00</b>
3110	świadczenia społeczne	672 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	330 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)</b>	<b>660 000,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4260	zakup energii	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	180 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 93.000,00)</b>	<b>233 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
3110	świadczenia społeczne	193 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 203,00</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 500,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 703,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	93 703,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>613 111,00</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>490 441,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 155,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 886,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 460,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>85412</b>	<b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 670,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 670,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 009 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>104 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 280 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	zakup energii	680 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>450 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	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>
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>



	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 440 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 017 339,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 017 339,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 735,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00
	4260 zakup energii	58 607,00
	4270 zakup usług remontowych	6 000,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300 zakup usług pozostałych	64 941,00
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00
	4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430 różne opłaty i składki	500,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>49 332 085,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>	<b>6 000 000,00</b>
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	10 000 000,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*



Załącznik nr 4

do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i rozchodów  
dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006**

<b>dział 801 rozdz. 80104</b>		
1. stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.		<b>3 800,00</b>
2. Przychody		<b>203 600,00</b>
par. 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	203 600,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		<b>207 400,00</b>
4. Rozchody		<b>203 600,00</b>
par. 4220	fundusz operacyjny	203 600,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.		<b>3 800,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*



do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 900,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	15 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 092,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 092,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00
<b>Razem:</b>		<b>5 808 892,00</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 900,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 900,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 092,00</b>
<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 092,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 092,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 540,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>36 600,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>117 900,00</b>
3110	świadczenia społeczne	117 900,00
<b>Razem</b>		<b>5 808 892,00</b>

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	482 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	15 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	200 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	100 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	800 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00
853-85311-2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00
900-90095-2820	Ekologia, ochrona środowiska i przyrody	15 000,00

921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	40 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
		<b>3 918 568,00</b>

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

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

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

## Wykaz inwestycji na rok 2006

I.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>			
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	205 000,00	205 000,00
2.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej	70 000,00	70 000,00
3.	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin	40 000,00	40 000,00
		30 000,00	30 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzynka i Kociołek	15 000,00	15 000,00
5.	Przygotowanie apartu do AQUANET	50 000,00	50 000,00
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>			
6.	Program budowy dróg	46 903 000,00	4 916 000,00
7.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice	85 000,00	85 000,00
8.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	4 000 000,00	100 000,00
	Budowa ul. Powstańców Wilkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	4 300 000,00	1 600 000,00
9.		3 200 000,00	1 500 000,00
10.	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2 000 000,00	200 000,00
11.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	82 000,00
12.	Wiała przystankowa przy szkole w Nowinkach	4 000,00	4 000,00
13.	Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa	800 000,00	30 000,00
14.	Budowa chodnika w Rogalinu w ciągu ul. Mostowej	353 000,00	350 000,00
15.	Budowa chodnika w Krośnie	30 000,00	30 000,00
16.	Budowa chodnika w Mieczewie	101 000,00	90 000,00
17.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	25 000,00
18.	Lokalne programy rewitalizacji	25 000,00	25 000,00
19.	Remont nawierzchni ul. Śremskiej w Mosinie	200 000,00	200 000,00
20.	Most na Olszynie	100 000,00	100 000,00
21.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie	80 000,00	10 000,00

22.	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	1 200 000,00	65 000,00
23.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	14 000 000,00	400 000,00
24.	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim	15 000 000,00	20 000,00
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>3 030 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
25.	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00
26.	Budowa budynku z 4 do 6 mieszkańcami socjalnymi w Krośnie	600 000,00	30 000,00
27.	Remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska	970 000,00	70 000,00
28.	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinie	1 000 000,00	30 000,00
29.	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	360 000,00	35 000,00
30.	Remont świetlicy wiejskiej w Żabinku	70 000,00	20 000,00
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>428 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
31.	zakup sprzętu komputerowego	428 000,00	83 000,00
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
32.	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	130 000,00	130 000,00
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>18 189 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>
33.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	25 000,00
34.	Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno	9 864 000,00	1 010 000,00
35.	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495 000,00	35 000,00
36.	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rogalinie	860 000,00	860 000,00
37.	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150 000,00	9 500,00
38.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400 000,00	7 500,00
39.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195 000,00	12 000,00
40.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155 000,00	12 000,00
41.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110 000,00	12 500,00
42.	Termomodernizacja budynku SP nr 1	400 000,00	24 500,00
43.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590 000,00	25 500,00
44.	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400 000,00	16 000,00
45.	Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare	150 000,00	3 000,00
46.	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300 000,00	4 500,00
47.	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300 000,00	7 500,00
48.	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250 000,00	3 500,00
49.	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200 000,00	2 000,00



50.	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	840 000,00	840 000,00
51.	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	900 000,00
52.	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	180 000,00	180 000,00
<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>			
53.	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00
<b>dział 852 rozdział 85219 par. 6060</b>			
54.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6050</b>			
55.	Budowa schroniska dla psów	600 000,00	90 000,00
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>			
56.	Budowa i modernizacja oświetlenia	430 000,00	430 000,00
57.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	390 000,00	390 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>			
58.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z pływalnią w Mosinie	6 328 500,00	390 000,00
59.	Urządzenie trybun na stadionie w Mosinie	6 000 000,00	100 000,00
60.	Budowa boiska treningowego w Mosinie	78 500,00	40 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>			
61.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sasinowie	250 000,00	250 000,00
<b>Wydatki majątkowe łącznie</b>			
		<b>76 274 500,00</b>	<b>10 480 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer

Załącznik nr 7

do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2006**

**Dział 900 rozdział 90011**

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	5 000,00
2. Przychody	225 000,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem :</b>	<b>230 000,00</b>

3. Rozchody	225 000,00
4. Stan środków na 31.12.2006r.	5 000,00

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



**Plan przychodów i wydatków**  
**zakładów budżetowych na rok 2006**

**dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**rozdział 90095** Pozostała działalność

	<b>Plan</b>
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	50 000,00
2. Przychody ogółem, w tym:	5 032 000,00
dotacja z budżetu	1 732 000,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem (1+2)</b>	<b>5 082 000,00</b>

3. Wydatki ogółem:	4 782 000,00
4. Stan środków na 31.12.2006 r.	300 000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 2,91 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotacja na prowadzenie transportu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wynosi 2,46 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowożenie uczniów do szkół wynosi 3,40 zł za 1 km.

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*



Załącznik nr 9

do uchwały nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

## Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

<b>1. Wydatki bieżące</b>	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 811 031,00
b) dotacje	3 918 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	360 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 480 000,00</b>

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



**Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2008**

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
	<b><u>SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA</u></b>										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku	2005, 2008 - 2009	5 000 000	174 308					450 000		1 050 000 Fundusze Strukturalne UE
2	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	2006	70 000			70 000					
3	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej	2006	40 000			40 000					
4	Projekt sieci wodociągowej Wiórek - Głuszyna Leśna - Kubalin	2006	30 000			30 000					
5	Projekt sieci wodociągowej w Krosinku, ul. Górecka, Skrzynka, Kociołek	2006	15 000			15 000					
6	Przygotowanie aportów do AQUANET	2006	50 000			50 000					

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
	<b><u>INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA</u></b>										
7	Program budowy dróg	2006	85 000		85 000						
8	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice	2005 - 2009	4 000 000	3 000	100 000	obligacje	200 000		562 500	1 312 500	Fundusze Strukturalne UE
9	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000				100 000		250 000	750 000	Fundusze Strukturalne UE
10	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2008	4 300 000		1 600 000	obligacje	1 000 000		1 700 000		
11	Budowa ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	2005 - 2008	3 200 000	45 500	1 500 000	obligacje	945 500		675 000		
12	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie	2008 - 2010	7 000 000						350 000		

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
13	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2006 - 2008	2 000 000		200 000 obligacje		200 000	237 500	762 500 Fundusze Strukturalne UE	
14	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2005 - 2008	1 400 000		82 000		796 500	521 500		
15	Budowa i modernizacja oświetlenia	2006	390 000		390 000 obligacje					
16	Projekt i modernizacja mostu, Krosinko, ul. Lipowa	2005 - 2007	800 000	5 000	30 000		765 000			
17	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej	2005 - 2006	353 000	3 000	350 000 obligacje					
18	Budowa chodnika w Krośnie	2006	30 000		30 000					
19	Budowa chodnika w Mieczewie	2005 - 2006	101 000	11 000	90 000 obligacje					
20	Remont nawierzchni ul. Śremskiej w Mosinie	2006	200 000		200 000 obligacje					
21	Most na Olszynie	2006	100 000		100 000 obligacje					

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
22	Przebudowa skrzyżowania Leśmitana - Śremska w Mosinie	2006 - 2007	80 000		10 000		70 000				
23	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	2005 - 2009	1 200 000		65 000		62 000		938 000		
24	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	2005 - 2010	14 000 000	8 540	400 000 obligacje		250 000		1 320 000		3 080 000 Fundusze Strukturalne UE
25	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego	2006	25 000		25 000						
26	Lokalne Programy Rewitalizacji	2006	25 000		25 000						
	<b><u>POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</u></b>										
27	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	2005 - 2007	445 000	125 000	100 000		55 000		165 000		Fundusze Strukturalne UE
28	Umowa przyłączeniowa z ENEA - ul. Konopnickiej	2006	40 000		40 000						
	<b><u>OŚWIATA</u></b>										
29	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 4	2006-2007	50 000		25 000		25 000				



Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
30	Świetlica – zaadoptowanie Górnej kondygnacji obecnej Szkoły Podstawowej w Krośnie przy ul. Głównej	2007	25 000			25 000					
31	Szkola Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie)	2005-2009	9 864 000	284 000	1 010 000	obligacje	1 506 000	1 800 000	600 000	1 800 000	Fundusze Strukturalne UE
32	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 3	2007 - 2008	100 000				50 000		50 000		
33	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	2008	400 000						400 000		
34	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005 -2007	495 000	4 000	35 000		456 000				
35	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Rogalinie	2006	860 000		860 000	obligacje					
36	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowej	2007	68 000				68 000				

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
37	Termomodernizacja budynku SP w Rogalinie	2005 - 2007	150 000	2 000	9 500		27 700	110 800			
38	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	2005 - 2007	400 000	33 000	7 500		71 900	287 600			
39	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	2006 - 2007	195 000	7 500	12 000		35 100	140 400			
40	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	2005 - 2007	155 000	7 500	12 000		27 100	108 400			
41	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3	2006 - 2007	110 000	15 000	12 500		16 500	66 000			
42	Termomodernizacja budynku SP nr 1	2006 - 2007	400 000		24 500		75 100	300 400			
43	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	2006 - 2007	590 000	30 000	25 500		106 900	427 600			

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
44	Termomodernizacja budynku SP w Czapurach	2006 - 2007	400 000		16 000		76 800	307 200		
45	Termomodernizacja budynku SP w Dymaczewie Starym	2006 - 2007	150 000		3 000		29 400	117 600		
46	Termomodernizacja budynku SP w Krosinku	2006 - 2007	300 000		4 500		59 100	236 400		
47	Termomodernizacja budynku SP w Krośnie	2006 - 2007	300 000		7 500		58 500	234 000		
48	Termomodernizacja budynku SP w Nowinkach	2006 - 2007	250 000		3 500		49 300	197 200		
49	Termomodernizacja budynku SP w Pecnej	2006 - 2007	200 000		2 000		39 600	158 400		
50	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	2006	840 000		840 000					
51	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2007	2 300 000		900 000				1 400 000	
52	Wiata na przystanku autobusowym przy szkole w Nowinkach	2006	4 000		4 000					

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
53	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	2006	180 000		180 000						
	<b><u>INFRASTRUKTURA SPORTOWA</u></b>										
54	Budowa nowego boiska – Dymaczewo Nowe	2008	90 000					90 000			
55	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z pływanią w Mosinie	2006-2009	6 000 000		100 000		300 000	840 000		1 960 000	Fundusze Strukturalne UE
56	Doposażenie placu zabaw (Krosinko)	2007	16 000				16 000				
57	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sasinowie	2006	14 000		14 000						
58	Urządzenie trybun na stadionie w Mosinie	2006	78 500	38 500	40 000	obligacje					
59	Budowa boiska treningowego w Mosinie	2006	250 000		250 000						
	<b><u>INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW</u></b>										
60	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000		30 000		570 000				

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
61	Remont budynku wielofunkcyjnego w Pecej-Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	2005 - 2009	970 000		70 000		50 000		300 000	
62	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinie	2005 - 2006, 2008 - 2009	1 000 000	3 000	30 000				300 000	
63	Modernizacja i rozbudowa budynku poszkolnego w Krajowie	2005, 2007 - 2009	850 000				60 000		395 000	
64	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000	2 000	35 000		323 000			
	<b><u>INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA</u></b>									
65	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy Kanale Mosińskim	2006 - 2008, 2011 - 2012	15 000 000		20 000		500 000		500 000	1 500 000 Fundusze Strukturalne UE
66	Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czapurach	2008	330 000						83 000	247 000 Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych					
					2006		2007		2008	
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
67	Program Warta – zagospodarowanie turystyczne	2007 - 2009	3 000 000			250 000	750 000	250 000	750 000	Fundusze Strukturalne UE
68	<u>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</u>									
69	Kapitałny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna	2007	50 000			10 000	40 000	10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE
70	Remont budynku Ośrodka Kultury w Mosinie	2007	380 000	25 000		355 000				
71	Dokończenie remontu i wyposażenie Klubu rolnika w Daszewicach	2007	50 000			10 000	40 000	10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE
72	Modernizacja ogrzewania - świetlica Krosinko	2005, 2007	100 000	10 000		90 000				
73	Remont świetlicy wiejskiej w Sowinkach	2007	50 000			10 000	40 000	10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych						
					2006		2007		2008		
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	
74	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żabinku	2007	70 000		20 000	40 000	10 000	40 000			
75	Remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej	2007	50 000			40 000	10 000	Fundusze Strukturalne UE			
76	Renowacja obiektu zabytkowego - figurki sakralnej (Świątyniki)	2007	50 000			40 000	10 000	Fundusze Strukturalne UE			
77	Wykup budynku w Mieczewie i Świątynikach na świetlicę wiejską	2006	30 000		30 000						
	<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>										
78	Zakupy dla Zakładu Usług Komunalnych	2007 - 2008	1 573 800			56 120	944 280	Budżet Zakładu Usług Komunalnych	566 080	Budżet Zakładu Usług Komunalnych	7 320
79	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2006	600 000	30 000	90 000		480 000				

Lp.	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztoryso-wa)	Dotyczące nakłady	Planowane wydatki w złotych							
					2006		2007		2008			
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie		
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>											
80	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	2006	130 000		130 000							
81	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005, 2007 - 2008	950 000	60 080		444 920		445 000				
	<b>Ogółem</b>		<b>103 407 300</b>	<b>926 928</b>	<b>10 480 000</b>	<b>0</b>	<b>13 090 200</b>	<b>7 803 120</b>	<b>11 823 580</b>	<b>13 219 320</b>		

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*