

**UCHWAŁA NR LIV/416/06  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 23 lutego 2006 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. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 )

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

**§ 1.**

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2006 rok 43.332.085,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały  
w tym zadania zlecone 5.808.892,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2006 49.332.085,00 zł
  - w tym:
    - a) zadania zlecone 5.808.892,00 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
    - b) udzielone dotacje 4.018.568,00 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
    - c) wydatki bieżące i majątkowe
    - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Zygmunt Kmiecik

**Przewodniczący Rady**  
  
mgr Przemysław Pniewski

## Uzasadnienie

do uchwały z dnia 23 lutego 2006 r.

### 1. Wydatki

- dział 600 zwiększa się o 965.000,00 – w tym: 100.000,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na budowę mostu na kanale Olszynka, tłuczniowanie dróg 400.000,00 i wydatki inwestycyjne 465.000,00 zgodnie załącznikiem nr 6
- dział 700 zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6
- dział 750 – zmniejsza się o 11.000,00 w związku z realizacją dotacji na zadania pożytku publicznego
- dział 801 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.130.000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6
- dział 853 – zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł w związku z realizacją zadań pożytku publicznego
- dział 854 – zwiększa się o kwotę 43.375,00 zł środki na zadania pożytku publicznego
- dział 900 – zwiększa się o 142.000,00 – w tym: wydatki inwestycyjne 135.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 7.000,00 środki na zadania pożytku publicznego
- dział 921 – zmniejsza się o 5.000,00 w wyniku realizacji zadań pożytku publicznego
- dział 926 – zmniejsza się o 30.875,00 w związku z realizacją zadań pożytku publicznego

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*

## 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>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 414 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 750,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 414 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 750,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344 000,00	0,00	344 000,00
0750	dochody jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	700 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 750,00		2 370 750,00
<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>22 886 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 886 667,00</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>0,00</b>	<b>8 030 300,00</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
<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>9 396 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 396 571,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 571,00	0,00	9 146 571,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 296 853,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>10 296 853,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 853,00	0,00	10 296 853,00
<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>6 140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140 500,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 000,00</b>	<b>0,00</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		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>	<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>0,00</b>	<b>287 600,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 900,00	0,00	117 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 700,00	0,00	169 700,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 300,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
<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>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	93 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
<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>43 332 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 332 085,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

do uchwały nr LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 2006 r.

## Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

## Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 800,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
<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>7 763 967,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>8 728 967,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 281 967,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>8 146 967,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 335 967,00	400 000,00	2 735 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 000,00	465 000,00	5 381 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	215 000,00	30 000,00	245 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 531 468,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>4 520 468,00</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>3 816 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 816 068,00</b>
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	0,00	133 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	0,00	214 000,00
4260	zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
<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>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>149 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných 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 naczelných 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>583 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 950,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 450,00</b>



4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00 )</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
<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
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
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>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
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>20 634 044,00</b>	<b>-1 130 000,00</b>	<b>19 504 044,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 092 843,00</b>	<b>-1 130 000,00</b>	<b>10 962 843,00</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	4 870 927,00	0,00	4 870 927,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 600,00	0,00	271 600,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892 096,00	0,00	892 096,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 433,00	0,00	135 433,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	523 960,00	0,00	523 960,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100,00	0,00	47 100,00
4260	zakup energii	194 490,00	0,00	194 490,00
4270	zakup usług remontowych	227 800,00	0,00	227 800,00
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	3 990 000,00	-1 130 000,00	2 860 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>516 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 825,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 644,00	0,00	23 644,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 345,00	0,00	345 345,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	0,00	28 712,00
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>2 342 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 133,00</b>
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		150 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 318,00	0,00	1 317 318,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 232,00	0,00	110 232,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 905,00	0,00	237 905,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36 024,00	0,00	36 024,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	0,00	87 250,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750,00	0,00	21 750,00
4260	zakup energii	60 700,00	0,00	60 700,00
4270	zakup usług remontowych	29 300,00	0,00	29 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 950,00	0,00	3 950,00
4300	zakup usług pozostałych	36 782,00	0,00	36 782,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	1 610,00
4430	różne opłaty i składki	840,00		840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 472,00	0,00	90 472,00
<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	2 937 948,00	0,00	2 937 948,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 660,00	0,00	190 660,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515 500,00	0,00	515 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	81 360,00	0,00	81 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 430,00	0,00	274 430,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	0,00	36 500,00
4260	zakup energii	91 200,00	0,00	91 200,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	156 908,00	0,00	156 908,00
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>Dowożenie 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>7 830 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 830 660,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.495.000,00)</b>	<b>5 598 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 598 460,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	0,00	5 246 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00		159 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	0,00	116 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	36 610,00	0,00	36 610,00
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 287.600,00)</b>	<b>792 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 600,00</b>
3110	świadczenia społeczne	672 600,00	0,00	672 600,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
<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>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00	380 000,00
4040	dotatkowe 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>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</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	193 000,00	0,00	193 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 203,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>103 703,00</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>0,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 703,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>103 703,00</b>

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	4 000,00
2820				
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>613 111,00</b>	<b>43 375,00</b>	<b>656 486,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>490 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 441,00</b>
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
3020		1 590,00		1 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 155,00	0,00	356 155,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	0,00	27 950,00
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>
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	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>	<b>42 450,00</b>	<b>52 450,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2820		10 000,00	42 450,00	52 450,00
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 670,00</b>	<b>925,00</b>	<b>3 595,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2820			925,00	925,00
4300	zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	2 670,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>2 151 000,00</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>1 280 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 415 000,00</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	430 000,00	135 000,00	565 000,00

<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>35 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	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>1 440 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
<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>1 017 339,00</b>	<b>-30 875,00</b>	<b>986 464,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 017 339,00</b>	<b>-30 875,00</b>	<b>986 464,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	-30 875,00	149 125,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 699,00	0,00	178 699,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00	0,00	14 533,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	0,00	34 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 735,00	0,00	4 735,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00	0,00	13 013,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	0,00	44 562,00
4260	zakup energii	58 607,00	0,00	58 607,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	64 941,00	0,00	64 941,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	0,00	876,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	0,00	5 813,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00		390 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>49 332 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 332 085,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 2006 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	splaty 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 LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 2006 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. 0690	wpływy z różnych opłat	203 600,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem		<b>207 400,00</b>
4. Rozchody		<b>203 600,00</b>
par. 4220	zakup środków żywności	203 600,00
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.		<b>3 800,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer





do uchwały nr LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 900,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 092,00	0,00	4 092,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649 500,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00		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	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
<b>Razem:</b>		<b>5 808 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 892,00</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 900,00</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>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>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 092,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>4 092,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 092,00	0,00	4 092,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649 500,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	0,00	5 246 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	0,00	94 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	0,00	103 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 540,00	0,00	2 540,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 610,00	0,00	26 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie 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</b>	<b>117 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 900,00</b>
3110	świadczenia społeczne	117 900,00	0,00	117 900,00
<b>Razem</b>		<b>5 808 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 892,00</b>

### 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	0,00	100 000,00	100 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00		19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	100 000,00		100 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	0,00	80 000,00

801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	40 000,00	0,00	40 000,00
853-85311-2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00	-7 500,00	0,00
853-85395-2820	Integracja społeczności lokalnej		4 000,00	4 000,00
854-85412-2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	42 450,00	52 450,00
854-85446-2820	Wykłady edukacyjne		925,00	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	15 000,00	7 000,00	22 000,00
921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	-30 875,00	149 125,00
		<b>3 918 568,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 018 568,00</b>

#### 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

  
 BUREAU  
 mgr Zofia

do uchwały nr LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 2006 r.

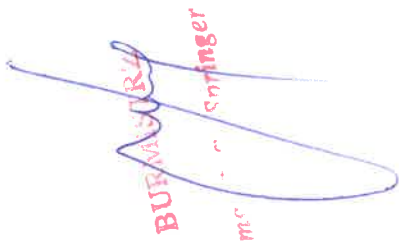
## Wykaz inwestycji na rok 2006

I.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>					
1.	Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej	70 000,00	70 000,00		70 000,00
	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna,	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3.	Kubalin	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka,	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5.	Skrzynka i Kociołek	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Przygotowanie raportu do AQUANET				
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>43 371 000,00</b>	<b>4 916 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>5 381 000,00</b>
6.	Program budowy dróg	85 000,00	85 000,00		85 000,00
7.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
8.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Szkolnej	103 000,00		100 000,00	100 000,00
9.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Piotrowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	4 300 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
11.	Budowa ul. Powstańców Wilk. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	3 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
12.	Scieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2 000 000,00	200 000,00		200 000,00
13.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	82 000,00		82 000,00
14.	wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach	4 000,00	4 000,00		4 000,00
15.	Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa	800 000,00	30 000,00		30 000,00
16.	Budowa chodnika w Rogalinie w ciągu ul. Mostowej	353 000,00	350 000,00		350 000,00
17.	Budowa chodnika w Krośnie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
18.	Budowa chodnika w Mieczewie	101 000,00	90 000,00		90 000,00
19.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	25 000,00		25 000,00
20.	Lokalne programy rewitalizacji	25 000,00	25 000,00		25 000,00

21.	Remont nawierzchni ul. Śremskiej w Mosinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
22.	Most na Olszynie	0,00	0,00	100 000,00		-100 000,00		0,00
23.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie	80 000,00	80 000,00	10 000,00				10 000,00
24.	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	1 200 000,00	1 200 000,00	65 000,00				65 000,00
25.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	14 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00				400 000,00
26.	Przebudowa targowiska w Mosinie koncepcja + remont	150 000,00	150 000,00			150 000,00		150 000,00
27.	Projekt chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie	15 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00
28.	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim	15 000 000,00	15 000 000,00	20 000,00				20 000,00
	<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>245 000,00</b>
29.	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00
30.	Budowa budynku z 4 do 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	600 000,00	600 000,00	30 000,00				30 000,00
31.	remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska	970 000,00	970 000,00	70 000,00				70 000,00
32.	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinku	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00
33.	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	360 000,00	360 000,00	35 000,00				35 000,00
34.	Remont świetlicy wiejskiej w Żabinku	70 000,00	70 000,00	20 000,00				20 000,00
	<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>83 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>83 000,00</b>
35.	zakup sprzętu komputerowego	428 000,00	428 000,00	83 000,00				83 000,00
	<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>130 000,00</b>
36.	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00
	<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>	<b>17 059 000,00</b>	<b>17 059 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>		<b>-1 130 000,00</b>		<b>2 860 000,00</b>
37.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	50 000,00	25 000,00				25 000,00
38.	Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno	9 864 000,00	9 864 000,00	1 010 000,00				1 010 000,00
39.	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495 000,00	495 000,00	35 000,00				35 000,00
40.	Budowa bazy sportowo rekreacyjnej w Rogalinku	0,00	0,00	860 000,00		-860 000,00		0,00
41.	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150 000,00	150 000,00	9 500,00				9 500,00

42.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400 000,00	7 500,00			7 500,00	
43.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195 000,00	12 000,00			12 000,00	
44.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155 000,00	12 000,00			12 000,00	
45.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110 000,00	12 500,00			12 500,00	
46.	Termomodernizacja budynku SP nr1	400 000,00	24 500,00			24 500,00	
47.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590 000,00	25 500,00			25 500,00	
48.	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400 000,00	16 000,00			16 000,00	
49.	Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare	150 000,00	3 000,00			3 000,00	
50.	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300 000,00	4 500,00			4 500,00	
51.	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300 000,00	7 500,00			7 500,00	
52.	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250 000,00	3 500,00			3 500,00	
53.	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200 000,00	2 000,00			2 000,00	
54.	Budowa obiektów sportowych w Krosinku	0,00	840 000,00			840 000,00	
55.	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2 300 000,00	900 000,00			900 000,00	
56.	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	180 000,00	180 000,00			180 000,00	
57.	Budowa boiska szkolnego Krosinko	190 000,00			190 000,00		190 000,00
58.	Budowa boiska szkolnego Rogalinek	190 000,00			190 000,00		190 000,00
59.	Budowa boiska szkolnego Rogalin	190 000,00			190 000,00		190 000,00
<b>dział 851 rozdział 85154 par. 6060</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
60.	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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
61.	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>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
62.	Budowa schroniska dla psów	600 000,00	90 000,00			90 000,00	
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>565 000,00</b>	<b>430 000,00</b>			<b>430 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
63.	Budowa i modernizacja oświetlenia	525 000,00	390 000,00			390 000,00	135 000,00
64.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>6 328 500,00</b>	<b>390 000,00</b>			<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>

65.	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z pływalnią w Mosinie	6 000 000,00	100 000,00		100 000,00
66.	Urządzenie trybun na stadionie w Mosinie	78 500,00	40 000,00		40 000,00
67.	Budowa boiska treningowego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
68.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sasinowie	14 000,00	14 000,00		14 000,00
<b>Wydatki majątkowe łącznie</b>		<b>71 747 500,00</b>	<b>10 480 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>9 980 000,00</b>

  
 BURNAS R.Ł.  
 m.c. ... Singer

załącznik nr 7  
do uchwały Nr LIV/416/06  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 lutego 2006 r.

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

### Dział 900 rozdział 90011

1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2006	5000,00
2.	Przychody	
par. 0570	grzywny mandaty i inne kary opienneżne od ludności	25 000,00
par. 2960	przelewy redystrybucyjne	200 000,00
<b>Środki dyspozycyjne ogółem</b>		<b>230 000,00</b>

3.	Rozchody	<b>230 000,00</b>
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
par. 4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
4.	stan środków na 31.12.2006 r.	5 000,00

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



Załącznik nr 9

do uchwały nr LIV/416/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 23 lutego 2006 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	4 018 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	360 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 980 000,00</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, Skrzyńska, 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)	Dotychezasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych							
					2006		2007		2008			
					Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie		
	<b>INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA</b>											
7	Program budowy dróg	2006	85 000			85 000						
8	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice	2007 - 2009	3 600 000					200 000				1 312 500 Fundusze Strukturalne UE
9	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice, utwardzenie geokratą ul. Szkolnej	2005 - 2006	103 000	3 000		100 000 obligacje						
10	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice, utwardzenie geokratą ul. Piotrowskiej	2006	300 000			300 000 obligacje						
11	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000					100 000				750 000 Fundusze Strukturalne UE
12	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2008	4 300 000			1 600 000 obligacje		1 000 000			1 700 000	
13	Budowa ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Sycznia, Konopnickiej w Mosinie	2005 - 2008	3 200 000	45 500		1 600 000 obligacje		879 500			675 000	

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
14	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		
15	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2006 - 2008	2 000 000		200 000 obligacje		600 000 Fundusze Strukturalne UE	237 500		762 500 Fundusze Strukturalne UE
16	Utworzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2005 - 2008	1 400 000		82 000			796 500		521 500
17	Budowa i modernizacja oświetlenia	2006	525 000		525 000 obligacje					
18	Projekt i modernizacja mostu, Krosinko, ul. Lipowa	2005 - 2007	800 000	5 000	30 000			765 000		
19	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej	2005 - 2006	353 000	3 000	350 000 obligacje					
20	Budowa chodnika w Krośnie	2006	30 000		30 000					
21	Budowa chodnika w Mieczewie	2005 - 2006	101 000	11 000	90 000 obligacje					
22	Remont nawierzchni ul.Śremskiej w Mosinie	2006	200 000		200 000 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	
23	Przebudowa skrzyżowania Leśmiana - Śremska w Mosinie	2006 - 2007	80 000		10 000		70 000				
24	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	2005 - 2009	1 200 000		65 000		62 000		938 000		
25	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	2005 - 2010	14 000 000	8 540	400 000		250 000		1 320 000		3 080 000 Fundusze Strukturalne UE
26	Przebudowa targowiska w Mosinie, koncepcja + remont	2006	150 000		150 000						
27	Projekt chodnika , ul. Wiosny Ludów w Mosinie	2006	15 000		15 000						
28	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego	2006	25 000		25 000						
29	Lokalne Programy Rewitalizacji	2006	25 000		25 000						
	<b>POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b>										
30	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	2005 - 2007	445 000	125 000	100 000		55 000				165 000 Fundusze Strukturalne UE

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	
31	Umowa przyłączeniowa z ENEA - ul. Konopnickiej	2006	40 000		40 000						
	<b><u>OŚWIATA</u></b>										
32	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 4	2006-2007	50 000		25 000			25 000			
33	Świetlica – zaadaptowanie Górnej kondygnacji obecnej Szkoły Podstawowej w Krośnie przy ul. Głównej	2007	25 000					25 000			
34	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwo-du Szkoły Podstawowej w Krośnie)	2005-2009	9 864 000	284 000	1 010 000			1 506 000	1 800 000	600 000	1 800 000
					obligacje				Fundusze Strukturalne UE		Fundusze Strukturalne UE
35	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 3	2007 - 2008	100 000					50 000		50 000	
36	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	2008	400 000							400 000	
37	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005 -2007	495 000	4 000	35 000			456 000			

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	
38	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowej	2007	68 000			68 000					
39	Termomodernizacja budynku SP w Rogalinie	2005 - 2007	150 000	2 000		9 500	110 800	27 700	fundusze EOG		
40	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	2005 - 2007	400 000	33 000		7 500	287 600	71 900	fundusze EOG		
41	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	2006 - 2007	195 000	7 500		12 000	140 400	35 100	fundusze EOG		
42	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	2005 - 2007	155 000	7 500		12 000	108 400	27 100	fundusze EOG		
43	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3	2006 - 2007	110 000	15 000		12 500	66 000	16 500	fundusze EOG		
44	Termomodernizacja budynku SP nr 1	2006 - 2007	400 000			24 500	300 400	75 100	fundusze EOG		

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	
45	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	2006 - 2007	590 000	30 000	25 500		106 900	427 600			
46	Termomodernizacja budynku SP w Czapurach	2006 - 2007	400 000		16 000		76 800	307 200			
47	Termomodernizacja budynku SP w Dymaczewie Starym	2006 - 2007	150 000		3 000		29 400	117 600			
48	Termomodernizacja budynku SP w Krosinku	2006 - 2007	300 000		4 500		59 100	236 400			
49	Termomodernizacja budynku SP w Krośnie	2006 - 2007	300 000		7 500		58 500	234 000			
50	Termomodernizacja budynku SP w Nowinkach	2006 - 2007	250 000		3 500		49 300	197 200			
51	Termomodernizacja budynku SP w Pecnej	2006 - 2007	200 000		2 000		39 600	158 400			
52	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2007	2 300 000		900 000		1 400 000				



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	
53	Wiata na przystanku autobusowym przy szkole w Nowinkach	2006	4 000		4 000						
54	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	2006	180 000		180 000						
55	Budowa boiska szkolnego w Krosinku	2006	190 000		190 000	obligacje					
56	Budowa boiska szkolnego w Rogalinie	2006	190 000		190 000	obligacje					
57	Budowa boiska szkolnego w Rogalinie	2006	190 000		190 000	obligacje					
	<b>INFRASTRUKTURA SPORTOWA</b>										
58	Budowa nowego boiska – Dymaczewo Nowe	2008	90 000						90 000		
59	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z pływalią w Mosinie	2006-2009	6 000 000						300 000	840 000	1 960 000 Fundusze Strukturalne UE
60	Doposażenie placu zabaw (Krosinko)	2007	16 000						16 000		
61	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sasinowie	2006	14 000								

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	
62	Urządzenie trybun na stadionie w Mosinie	2006	78 500	38 500	40 000 obligacje						
63	Budowa boiska treningowego w Mosinie	2006	250 000		250 000						
	<u>INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW</u>										
64	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000		30 000			570 000			
65	Remont budynku wielofunkcyjnego w Pecnej-Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	2005 - 2009	970 000		70 000 obligacje			50 000		300 000	
66	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinie	2005 - 2006, 2008 - 2009	1 000 000	3 000	60 000 (30 000 obligacje)					300 000	
67	Modernizacja i rozbudowa budynku poszkolnego w Krajkowie	2005, 2007 - 2009	850 000					60 000		395 000	
68	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000	2 000	35 000			323 000			

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			
	<b>INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA</b>												
69	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy Kanale Mosińskim	2006 - 2008, 2011 - 2012	15 000 000		20 000	Fundusze Strukturalne UE	500 000	1 500 000	Fundusze Strukturalne UE	500 000	500 000	1 500 000	Fundusze Strukturalne UE
70	Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czaporach	2008	330 000							83 000	247 000	Fundusze Strukturalne UE	
71	Program Warta – zagospodarowanie turystyczne	2007 - 2009	3 000 000				250 000	750 000	Fundusze Strukturalne UE	250 000	750 000	Fundusze Strukturalne UE	
	<b>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</b>												
72	Kapitałny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna	2007	50 000				10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE	10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE	
73	Remont budynku Ośrodka Kultury w Mosinie	2007	380 000	25 000			355 000						

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	
74	Dokończenie remontu i wyposażenie Klubu rolnika w Daszewicach	2007	50 000			10 000	40 000				
75	Modernizacja ogrzewania - świetlica Krosinko	2005, 2007	100 000	10 000		90 000					
76	Remont świetlicy wiejskiej w Sowinkach	2007	50 000			10 000	40 000				
77	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żabinku	2007	70 000		20 000	10 000	40 000				
78	Remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej	2007	50 000			10 000	40 000				
79	Renowacja obiektu zabytkowego - figurki sakralnej (Świątynki)	2007	50 000			10 000	40 000				

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		
80	Wykup budynku w Mieczewie i Świątnikach na świetlicę wiejską	2006	30 000		30 000							
	<u>USŁUGI KOMUNALNE</u>											
81	Zakupy dla Zakładu Usług Komunalnych	2007 - 2008	1 573 800			944 280	56 120	566 080			7 320	Budżet Zakładu Usług Komunalnych
82	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2006	600 000	30 000	90 000	480 000						
	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>											
83	Zakup fotoradaru lub monitoring miasta	2006	130 000		130 000							
84	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005, 2007 - 2008	950 000	60 080		444 920		445 000				
	<b>Ogółem</b>		<b>102 480 300</b>	<b>926 928</b>	<b>9 980 000</b>	<b>13 024 200</b>	<b>7 803 120</b>	<b>11 823 580</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>13 219 320</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer