

**UCHWAŁA NR LVI/426/06  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 30 marca 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, zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2006 rok
  - zmniejsza się o 843.231,00 zł do kwoty **42.488.854,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2006
  - zwiększa się o 914.769,00 zł do kwoty **50.246.854,00 zł**
  - w tym:
    - a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł
      - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
    - b) udzielone dotacje 4.118.568,00 zł
      - zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 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, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, 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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Zygmunt Kmieciak

**Przewodniczący Rady**  
  
mgr Przemysław Pniowski

**U z a s a d n i e  
do uchwały z dnia 30 marca 2006 r.**

**1. Dochody**

- dział 600 – zwiększa się o kwotę 108.800,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,
- dział 756 – zwiększa się o kwotę 99.317,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2006 r.
- dział 758 – zwiększa się o kwotę 48.843,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
- dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2006 r.
- dział 854 – zwiększa się o 6.509,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

**Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 843.231,00 zł.**

**2. Przychody**

- wprowadza się § 955 jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.758.000,00 zł,

**3. Wydatki**

- dział 010 – zwiększa się o 73.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6
- dział 600 – zwiększa się o kwotę 491.800,00 zł w tym: 5.000,00 zł środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, 108.800,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych, 250.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, oraz 128.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dział 700 – zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł, w tym: 80.000,00 wydatki bieżące, 350.000,00 – są to środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych i badania techniczne, oraz 50.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dział 750 – zwiększa się o kwotę 25.317,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- dział 754 – zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym: 100.000,00 wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- dział 757 – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę emisji obligacji komunalnych,
- dział 801 – zwiększa się o kwotę 357.843,00 zł, w tym: 48.703 z tytułu subwencji oświatowej przeznaczone na wynagrodzenia, oraz 309.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- dział 854 – zwiększa się o kwotę 6.509,00 z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów,
- dział 900 – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- dział 921 – zwiększa się o 100.000,00 zł – dotacja na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dział 926 – zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Łączne zwiększenie wydatków - wynosi 914.769,00 zł.**



**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

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

### Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

### Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	<b>Transport i łączność</b>	40 800,00	108 800,00	149 600,00
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	0,00	108 800,00	108 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		108 800,00	108 800,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 414 750,00	0,00	3 414 750,00
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 414 750,00	0,00	3 414 750,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344 000,00	0,00	344 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	700 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 750,00		2 370 750,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	158 150,00	0,00	158 150,00
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	143 150,00	0,00	143 150,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	0,00	139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
75045	<b>Komisje poborowe</b>	15 000,00	0,00	15 000,00

	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
2020				
751	<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>
75101	<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
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>
75414	<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
75416	<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
756	<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>99 317,00</b>	<b>22 985 984,00</b>
75601	<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
75615	<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
75616	<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>99 317,00</b>	<b>9 495 888,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 146 571,00	99 317,00	9 245 888,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 296 853,00</b>	<b>48 843,00</b>	<b>10 345 696,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 296 853,00</b>	<b>48 843,00</b>	<b>10 345 696,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 853,00	48 843,00	10 345 696,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>.2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 140 500,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>5 033 800,00</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>-1 106 700,00</b>	<b>4 388 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	0,00	36 600,00

85214	<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
85219	<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
85228	<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
85295	<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
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509,00</b>	<b>6 509,00</b>
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 509,00	6 509,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 509,00	6 509,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
90001	<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
90020	<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
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
92605	<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>-843 231,00</b>	<b>42 488 854,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zofia Springer

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

### Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

### Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 800,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>282 800,00</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>205 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	73 000,00	278 000,00
01030	<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
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 728 967,00</b>	<b>491 800,00</b>	<b>9 220 767,00</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>482 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>487 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>208 800,00</b>
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 146 967,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>8 524 967,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 735 967,00	250 000,00	2 985 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 000,00	128 000,00	5 509 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100 000,00	350 000,00	1 450 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	245 000,00	50 000,00	295 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 520 468,00</b>	<b>25 317,00</b>	<b>4 545 785,00</b>
75011	<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>25 317,00</b>	<b>3 841 385,00</b>
	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
2320	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
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	24 317,00	474 317,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
<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

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 950,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>698 950,00</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 450,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>244 450,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 600,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	270,00	320,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 870,00	47 130,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75414	<b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00 )</b>	<b>500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	15 500,00
75416	<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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	-200,00	15 800,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
756	<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>
75647	<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
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>384 000,00</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>384 000,00</b>
4310	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	0,00	24 000,00	24 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	0,00	360 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 578,00</b>
75818	<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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 504 044,00</b>	<b>357 843,00</b>	<b>19 861 887,00</b>

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

4300	zakup usług pozostałych	36 782,00	0,00	36 782,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	1 610,00
4430	różne opłaty i składki	840,00		840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 472,00	-2 022,00	88 450,00
<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	-38 793,00	2 899 155,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 660,00	38 793,00	229 453,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515 500,00	0,00	515 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	81 360,00	0,00	81 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 430,00	-15 687,00	258 743,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	0,00	36 500,00
4260	zakup energii	91 200,00	30 000,00	121 200,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	156 908,00	-14 313,00	142 595,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	0,00	5 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	7 700,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 828,00	0,00	195 828,00
<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>-1 106 700,00</b>	<b>6 723 960,00</b>

85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.388.300,00)</b>	<b>5 598 460,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 491 760,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	-1 073 499,00	4 172 651,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-4 000,00	112 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-236,00	3 764,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-965,00	9 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	36 610,00	-6 000,00	30 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00
85213	<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
85214	<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
85215	<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
85219	<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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00	77 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
85228	<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
85295	<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>103 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 703,00</b>
<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 703,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	93 703,00	0,00	93 703,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
<b>954</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 486,00</b>	<b>6 509,00</b>	<b>662 995,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>490 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 441,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00		1 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 155,00	5 160,00	361 315,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	-5 160,00	22 790,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 886,00	0,00	68 886,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 460,00	0,00	9 460,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	0,00	26 400,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 780,00	39 780,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,00	7 157,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	942,00	942,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	-47 879,00	32 121,00
<b>85412</b>	<b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>52 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 450,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 450,00	0,00	52 450,00
<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 509,00</b>	<b>36 509,00</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	6 509,00	36 509,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595,00</b>
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	925,00	0,00	925,00
4300	zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	2 670,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 451 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00

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

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

**BURMISTRZ**  
mgr Zofia Springer





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

## Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>	<b>7 758 000,00</b>
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 758 000,00
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*



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

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

## 1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	<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
751	<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>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
754	<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
852	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 542 800,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00	-1 106 700,00	4 388 300,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	0,00	117 900,00
<b>Razem:</b>		<b>5 808 765,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 702 065,00</b>

## 2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 900,00</b>
75011	<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
75045	<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
751	<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>
75101	<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>
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00	0,00	3 965,00

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
75414	<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
852	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 649 500,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 542 800,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 000,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 388 300,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 246 150,00	-1 073 499,00	4 172 651,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	-20 000,00	74 800,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 540,00	-236,00	2 304,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-965,00	6 235,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 610,00	-6 000,00	20 610,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85213	<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
85214	<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>5 808 765,00</b>	<b>-1 106 700,00</b>	<b>4 702 065,00</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	100 000,00	0,00	100 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00		19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	4 000,00	0,00	4 000,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00		80 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	200 000,00		200 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	100 000,00		100 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	0,00	80 000,00

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

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

do uchwały nr LVI/426/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 30 marca 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	70 000,00	70 000,00		70 000,00
2.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej (obligacje)	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3.	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Lesna, Kubalin	37 000,00	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzynka i Kociolek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5.	Przygotowanie apartu do AQUANET	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6.	Likwidacja ujęcia wody we Wiórku	22 000,00		22 000,00	22 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	8 700 000,00		20 000,00	20 000,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	5 000 000,00		20 000,00	20 000,00
9.	Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach	4 000,00		4 000,00	4 000,00
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>					
10.	Program budowy dróg	85 000,00	85 000,00		85 000,00
11.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Szkolnej (obligacje)	103 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Piotrowskiej (obligacje)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
13.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem (obligacje)	4 300 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
14.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie (obligacje)	3 250 500,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
15.	Sieczki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje)	2 000 000,00	200 000,00		200 000,00
16.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	82 000,00	18 000,00	100 000,00
17.	Wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach	4 000,00	4 000,00		4 000,00
18.	Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa	800 000,00	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		<b>43 506 500,00</b>	<b>5 381 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>5 509 000,00</b>

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

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

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

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 9

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

### Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

<b>1. Wydatki bieżące</b>	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	16 886 214,00
b) dotacje	4 018 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	384 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 088 000,00</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)	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>INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA</b>											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	2005 - 2005	8 700 000 (zadanie przejęte do realizacji przez AQUANET S.A.)	86 808	20 000							
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	2005 - 2006, 2008 - 2009	5 000 000	174 308	20 000					450 000		1 050 000 Fundusze Strukturalne UE
	<b>INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA</b>											
3	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice, utwardzenie geokrąta ul. Szkolnej	2005 - 2006	103 000	3 000	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	
4	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2007	4 300 000		1 600 000		405 000	2 295 000			
5	Budowa ulic Powstańców Wilkp., Orzeszkowej, 25 Syczynia, Konopnickiej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2005 - 2007	3 250 500	50 500	1 600 000		240 000	1 360 000			
6	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2006 - 2008	2 000 000		200 000		200 000	600 000		237 500	762 500
7	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2006 - 2008	1 400 000		100 000		778 500			521 500	
8	Projekt i modernizacja mostu, Krosinko, ul. Lipowa	2005 - 2007	800 000		55 000		745 000				
9	Budowa chodnika w Rogalinie w ciągu ul. Mostowej	2005 - 2006	353 000	3 000	350 000						
10	Budowa chodnika w Mieczewie	2005 - 2006	101 000	11 000	90 000						

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	
11	Przebudowa skrzyżowania Leśmiana - Śremska w Mosinie	2006 - 2007	80 000		10 000		70 000				
12	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	2006 - 2009	1 200 000		65 000		62 000		938 000		
13	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
	<u>POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</u>										
14	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	2005 - 2007	445 000	129 100	100 000		55 000			160 900 Fundusze Struktural-ne UE	
	<u>OŚWIATA</u>										
115	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 4	2006-2007	50 000		25 000		25 000				
16	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie)	2005-2009	9 864 000	82 650	1 210 000 (1 010 000 obligacje)		1 506 000		600 000		1 800 000 Fundusze Strukturalne UE

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	
17	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005 -2007	495 000	4 000	35 000		456 000				
18	Termomodernizacja budynku SP w Rogaliniku	2005 - 2007	150 000	2 000	9 500		27 700	110 800	fundusze EOG		
19	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	2005 - 2007	400 000	35 000	11 500		70 700	282 800	fundusze EOG		
20	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2	2006 - 2007	195 000		12 000		36 600	146 400	fundusze EOG		
21	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	2005 - 2007	155 000		47 000		21 600	86 400	fundusze EOG		
22	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3	2006 - 2007	110 000	20 000	32 500		11 500	46 000	fundusze EOG		
23	Termomodernizacja budynku SP nr 1	2006 - 2007	400 000		24 500		75 100	300 400	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	
24	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	2006 - 2007	590 000	48 000	75 500		93 300	373 200			
25	Termomodernizacja budynku SP w Czaporach	2006 - 2007	400 000		16 000		76 800	307 200			
26	Termomodernizacja budynku SP w Dymaczewie Starym	2006 - 2007	150 000		3 000		29 400	117 600			
27	Termomodernizacja budynku SP w Krosinku	2006 - 2007	300 000		4 500		59 100	236 400			
28	Termomodernizacja budynku SP w Krośnie	2006 - 2007	300 000		7 500		58 500	234 000			
29	Termomodernizacja budynku SP w Nowinkach	2006 - 2007	250 000		3 500		49 300	197 200			
30	Termomodernizacja budynku SP w Pecnej	2006 - 2007	200 000		2 000		39 600	158 400			
31	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej	2006 - 2007	2 300 000		900 000	obligacje	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		
	<b><u>INFRASTRUKTURA SPORTOWA</u></b>											
32	Budowa trybun na stadionie w Mosinie	2005 - 2006	80 500	38 500	42 000							
33	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z pluwalią w Mosinie	2006-2009	6 000 000		100 000			300 000		840 000		1 960 000 Fundusze Strukturalne UE
	<b><u>INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW</u></b>											
34	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000		30 000			570 000				
35	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia	2005 - 2009	970 000		70 000 obligacje			50 000		300 000		
36	Modernizacja i rozbudowa budynku po SKR w Rogalinie	2005 - 2006, 2008 - 2009	1 000 000	3 000	60 000 (30 000 obligacje)					300 000		
37	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000	2 000	35 000			323 000				
	<b><u>INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA</u></b>											
38	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

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		
	<u>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</u>											
39	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	2006 - 2007	100 000		50 000		50 000					
40	Przebudowa budynku Mosińskiego Domu Kultury	2005 - 2006	125 000	25 000	100 000							
41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	2006 - 2007	70 000		20 000		10 000	40 000	Fundusze Strukturalne UE			
	<u>USŁUGI KOMUNALNE</u>											
42	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2006	600 000	30 000	90 000		480 000					
	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>											
43	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005 - 2008	950 000	60 080	100 000		425 000			425 000		
	<b>Ogółem</b>		<b>69 247 000</b>	<b>495 290</b>	<b>7 706 000</b>	<b>0</b>	<b>9 124 700</b>	<b>10 352 700</b>		<b>5 557 000</b>	<b>9 102 500</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr Jolfa Springer