

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 603,00	30 000,00	88 603,00
01028	fundusz ochrony gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
01095	pozostała działalność	58 603,00	0,00	58 603,00
2010	dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 603,00	0,00	58 603,00
600	Transport i łączność	318 650,00	0,00	318 650,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 850,00	0,00	57 850,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 050,00	0,00	17 050,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	260 800,00	0,00	260 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	0,00	260 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 678 750,00	290 206,00	4 968 956,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 678 750,00	290 206,00	4 968 956,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	344 000,00	0,00	344 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	864 000,00	0,00	864 000,00

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 750,00	290 206,00	3 760 956,00
750	Administracja publiczna	158 150,00	-15 000,00	143 150,00
75011	Urzędy wojewódzkie	143 150,00	0,00	143 150,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	0,00	139 900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	-15 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	0,00	98 510,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965,00	0,00	3 965,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 545,00	0,00	94 545,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 545,00	0,00	94 545,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400,00	0,00	35 400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
75416	Straż Miejska	35 000,00	0,00	35 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	35 000,00	0,00	35 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 617,00	0,00	23 040 617,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 103 630,00	0,00	8 103 630,00
0310	podatek od nieruchomości	7 672 300,00	0,00	7 672 300,00
0320	podatek rolny	68 000,00	0,00	68 000,00
0330	podatek leśny	70 000,00	0,00	70 000,00
0340	podatek od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 330,00	0,00	73 330,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 849 796,00	0,00	4 849 796,00
0310	podatek od nieruchomości	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
0320	podatek rolny	148 000,00	0,00	148 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
0340	podatek od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0370	podatek od posiadania psów	4 000,00	0,00	4 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	173 796,00	0,00	173 796,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	56 000,00	0,00	56 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	0,00	760 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	0,00	118 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	0,00	535 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,00	55 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 477 191,00	0,00	9 477 191,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 227 191,00	0,00	9 227 191,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00

758	Różne rozliczenia	10 345 696,00	67 938,00	10 413 634,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 345 696,00	67 938,00	10 413 634,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 696,00	67 938,00	10 413 634,00
801	Oświata i wychowanie	301 466,00	69 798,00	371 264,00
80101	Szkoły podstawowe	3 949,00	0,00	3 949,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 949,00	0,00	3 949,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		47 517,00	69 798,00	117 315,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 517,00	69 798,00	117 315,00
852	Pomoc społeczna	6 347 119,00	88 676,00	6 435 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 900,00	0,00	5 508 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 508 900,00	0,00	5 508 900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 600,00	0,00	36 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	0,00	36 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 776,00	0,00	313 776,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 900,00	0,00	117 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 876,00	0,00	195 876,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 300,00	0,00	223 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 300,00	0,00	223 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00

0830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 088,00	88 676,00	193 764,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 088,00	88 676,00	193 764,00
85295	Pozostała działalność	139 455,00	0,00	139 455,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 455,00	0,00	139 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 137,00	8 267,00	84 404,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	76 137,00	8 267,00	84 404,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 137,00	8 267,00	84 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 851,00	0,00	144 851,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 851,00	0,00	124 851,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	104 851,00	0,00	104 851,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	65 000,00	0,00	65 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	0,00	65 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00		65 000,00
	Razem:	45 668 949,00	539 885,00	46 208 834,00

do uchwały nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 403,00	48 500,00	310 903,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 000,00	18 500,00	217 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	18 500,00	217 500,00
01030	Izby rolnicze	4 800,00	0,00	4 800,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	0,00	4 800,00
01028	fundusz ochrony gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa)	58 603,00	0,00	58 603,00
4430	różne opłaty i składki	58 603,00	0,00	58 603,00
600	Transport i łączność	9 914 817,00	-13 600,00	9 901 217,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	546 050,00	900,00	546 950,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 000,00		482 000,00
4270	zakup usług remontowych	52 050,00	0,00	52 050,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	900,00	12 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	390 800,00	0,00	390 800,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	zakup usług pozostałych	252 000,00	0,00	252 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 977 967,00	-14 500,00	8 963 467,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 318 967,00	-10 000,00	1 308 967,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 224 000,00	-14 500,00	5 209 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 549 000,00	410 000,00	3 959 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 000,00	410 000,00	3 959 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	600 000,00	160 000,00	760 000,00

4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 384 000,00	250 000,00	2 634 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	320 000,00	0,00	320 000,00
750	Administracja publiczna	4 778 366,00	35 997,00	4 814 363,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 500,00	18 000,00	378 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	18 000,00	348 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 066,00	22 672,00	4 064 738,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 068,00	0,00	19 068,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	28 500,00	2 228 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	0,00	178 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-24 800,00	375 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	-3 700,00	56 300,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	0,00	214 000,00
4260	zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	545 698,00	2 472,00	548 170,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	47 578,00	5 000,00	52 578,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	200,00	2 200,00
4430	różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 422,00	0,00	47 422,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00
75045	Komisje poborowe (dotacja celowa)	15 000,00	-15 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność	175 900,00	10 325,00	186 225,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 900,00	-4 675,00	21 225,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	0,00	30 700,00
4300	zakup usług pozostałych	70 300,00	15 000,00	85 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	0,00	98 510,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3 965,00	0,00	3 965,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		681,59	681,59
4120	składki na Fundusz Pracy		97,14	97,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 186,27	3 186,27
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00	-3 965,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	94 545,00	0,00	94 545,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 120,00	0,00	56 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 612,06	3 912,06
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	457,57	557,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 724,46	17 724,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	1 455,99	5 480,99
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 443,74	8 556,26
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-7 806,34	2 193,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 950,00	105 000,00	913 950,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 450,00	40 000,00	344 450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00	520,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	4 000,00	76 600,00
4260	zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	33 130,00	30 000,00	63 130,00
4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
75414	Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00)	5 500,00	-4 700,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00
75416	Straż Miejska	469 000,00	69 700,00	538 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	8 100,00	208 100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 200,00	38 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,00	3 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 415,00	2 000,00	22 415,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	2 000,00	19 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	0,00	4 585,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	57 000,00	217 000,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	384 000,00	-63 372,00	320 628,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	-63 372,00	320 628,00
4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	-73 372,00	286 628,00
758	Różne rozliczenia	56 578,00	-46 578,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 578,00	-46 578,00	10 000,00
4810	rezerwy	56 578,00	-46 578,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 859 810,00	143 796,00	20 003 606,00
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacja celowa 3.949,00)	11 163 732,00	-52 958,00	11 110 774,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 889,00	-3 058,00	194 831,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00	400,00	2 500,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 949,00	0,00	3 949,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 911,00	-54 621,00	4 755 290,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 342,00	0,00	314 342,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932 066,00	-38 069,00	893 997,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 935,00	-11 422,00	124 513,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 579,00	2 940,00	15 519,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	445 520,00	66 679,00	512 199,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100,00	6 450,00	53 550,00
4260	zakup energii	230 730,00	-5 527,00	225 203,00
4270	zakup usług remontowych	245 554,00	14 357,00	259 911,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 063,00	-166,00	16 897,00
4300	zakup usług pozostałych	160 471,00	-1 202,00	159 269,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 898,00	-312,00	7 586,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 900,00	164,00	12 064,00
4430	różne opłaty i składki	11 781,00	1 319,00	13 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 944,00	-890,00	407 054,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 973,00	-14 001,00	505 972,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 154,00	-243,00	22 911,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 279,00	-7 075,00	359 204,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 541,00	0,00	23 541,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 840,00	-6 204,00	71 636,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 662,00	-479,00	10 183,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	0,00	18 497,00

80104	Przedszkola	2 343 133,00	58 523,00	2 401 656,00
2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-73 000,00	57 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	150 000,00	60 000,00	210 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	0,00	6 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 415,00	77 096,00	1 403 511,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 212,00	0,00	108 212,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 905,00	1 218,00	228 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36 024,00	-13,00	36 011,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	286,00	4 386,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 027,00	-2 583,00	112 444,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	-1 653,00	3 497,00
4260	zakup energii	60 700,00	1 146,00	61 846,00
4270	zakup usług remontowych	49 020,00	-1 179,00	47 841,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 830,00	-80,00	2 750,00
4300	zakup usług pozostałych	32 232,00	-2 739,00	29 493,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	24,00	1 324,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 530,00	0,00	1 530,00
4430	różne opłaty i składki	570,00	0,00	570,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 468,00	0,00	86 468,00
80110	Gimnazja	4 897 616,00	101 697,00	4 999 313,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 753,00	-989,00	88 764,00
3240	stypendia dla uczniów	14 500,00	-3 600,00	10 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 172,00	121 907,00	3 073 079,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 430,00	0,00	229 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 241,00	20 844,00	552 085,00
4120	składki na Fundusz Pracy	81 062,00	-2 431,00	78 631,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	701,00	6 801,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	339 198,00	11 054,00	350 252,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 800,00	7 803,00	49 603,00
4260	zakup energii	116 400,00	-15 675,00	100 725,00
4270	zakup usług remontowych	78 700,00	3 006,00	81 706,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	-30,00	7 270,00
4300	zakup usług pozostałych	109 887,00	-17 117,00	92 770,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 229,00	-481,00	4 748,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 900,00	-455,00	8 445,00
4430	różne opłaty i składki	2 904,00	-2 385,00	519,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 040,00	-455,00	203 585,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	0,00	800 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00	0,00	800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 839,00	-19 263,00	68 576,00
4300	zakup usług pozostałych	87 839,00	-19 263,00	68 576,00
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa)	47 517,00	69 798,00	117 315,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00

4300	zakup usług pozostałych	47 017,00	69 798,00	116 815,00
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	0,00	295 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	13 000,00	130 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-29 000,00	36 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
85195	pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.327.119,00)	8 013 879,00	38 676,00	8 052 555,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.508.900,00)	5 642 360,00	0,00	5 642 360,00
3110	świadczenia społeczne	5 259 633,00	0,00	5 259 633,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 642,00	-8 000,00	152 642,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	8 000,00	120 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 664,00	0,00	6 664,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 358,00	0,00	17 358,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 263,00	13 263,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	57 563,00	-1 500,00	56 063,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-263,00	2 737,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	36 600,00	0,00	36 600,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 313.776,00)	818 776,00	-5 000,00	813 776,00
3110	świadczenia społeczne	738 776,00	-5 000,00	733 776,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 223.300,00)	675 000,00	0,00	675 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	0,00	395 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	5 000,00	82 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 389,00	28 389,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
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	-1 389,00	6 611,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	-55 000,00	95 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	-55 000,00	95 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa)	105 088,00	88 676,00	193 764,00
3110	świadczenia społeczne	105 088,00	88 676,00	193 764,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 139.455,00)	256 055,00	10 000,00	266 055,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00	0,00	16 600,00
3110	świadczenia społeczne	239 455,00	10 000,00	249 455,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 703,00	-80 000,00	23 703,00
85395	Pozostała działalność	103 703,00	-80 000,00	23 703,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	93 703,00	-80 000,00	13 703,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 866,00	-58 415,00	691 451,00
85401	Świetlice szkolne	502 852,00	-34 113,00	468 739,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00	0,00	2 644,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 564,00	-25 110,00	345 454,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 030,00	0,00	22 030,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 266,00	-8 097,00	63 169,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 745,00	-906,00	8 839,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 603,00	0,00	26 603,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 352,00	-13 269,00	67 083,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 511,00	-4 521,00	54 990,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	-1 635,00	9 118,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 462,00	-113,00	1 349,00
4300	zakup usług pozostałych	8 626,00	-7 000,00	1 626,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	52 450,00	0,00	52 450,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 450,00	0,00	52 450,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 76.137,00)	106 137,00	-9 733,00	96 404,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	106 137,00	-9 733,00	96 404,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 075,00	-1 300,00	6 775,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 625,00	0,00	4 625,00
4300	zakup usług pozostałych	3 450,00	-1 300,00	2 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 000,00	170,00	2 117 170,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 000,00	13 170,00	1 414 170,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
4260	zakup energii	680 000,00	9 000,00	689 000,00
4300	zakup usług pozostałych	155 000,00	12 000,00	167 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	170,00	551 170,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	0,00	490 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	0,00	450 000,00

6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 600,00	15 000,00	1 655 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 600,00	0,00	960 600,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 600,00	0,00	810 600,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
92116	Biblioteki	645 000,00	15 000,00	660 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	15 000,00	660 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	954 664,00	4 711,00	959 375,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	954 664,00	4 711,00	959 375,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 325,00	4 675,00	141 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 079,00	0,00	184 079,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	0,00	9 033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	0,00	34 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 735,00	0,00	4 735,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 313,00	0,00	25 313,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 562,00	0,00	41 562,00
4260	zakup energii	67 607,00	0,00	67 607,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	53 941,00	0,00	53 941,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 076,00	0,00	1 076,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	0,00	5 933,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	36,00	304 036,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem :	53 657 146,00	539 885,00	54 197 031,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody na rok 2006

Paragraf	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	7 988 197,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 988 197,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00

do uchwały nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 603,00	0,00	58 603,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	58 603,00	0,00	58 603,00
750	Administracja publiczna	154 900,00	-15 000,00	139 900,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
75045 par. 2020	komisje poborowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	0,00	98 510,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
75109 par. 2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	94 545,00		94 545,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414 par. 2010	obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 768 488,00	88 676,00	5 857 164,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 900,00	0,00	5 508 900,00
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
85278 par. 2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 088,00	88 676,00	193 764,00
Razem:		6 080 901,00	73 676,00	6 154 577,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 603,00	0,00	58 603,00
01095	Pozostała działalność	58 603,00	0,00	58 603,00
4430	różne opłaty i składki	58 603,00	0,00	58 603,00
750	Administracja publiczna	154 900,00	-15 000,00	139 900,00
75011	urzędy wojewódzkie	139 900,00	0,00	139 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	115 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 510,00	0,00	98 510,00

75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 965,00	0,00	3 965,00
4300	zakup usług pozostałych	3 965,00	0,00	3 965,00
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminn, powiatowe i wojewódzkie	94 545,00	0,00	94 545,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 120,00		56 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 612,06	3 912,06
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	457,57	557,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 724,46	17 724,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	1 455,99	5 480,99
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 443,74	8 556,26
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-7 806,34	2 193,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852	Opieka społeczna	5 768 488,00	88 676,00	5 857 164,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 900,00	0,00	5 508 900,00
3110	świadczenia społeczne	5 259 633,00	0,00	5 259 633,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 442,00	-8 000,00	88 442,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		4 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	8 000,00	107 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 204,00	0,00	5 204,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 563,00	0,00	27 563,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 600,00	0,00	36 600,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	0,00	117 900,00
3110	świadczenia społeczne	117 900,00	0,00	117 900,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 088,00	88 676,00	193 764,00
3110	świadczenie społeczne	105 088,00	88 676,00	193 764,00
Razem		6 080 901,00	73 676,00	6 154 577,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział rozdział paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
600-60004-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	482 000,00		482 000,00
600-60014-2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	130 000,00	0,00	130 000,00
750-75023-2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	19 068,00		19 068,00
750-75095-2820	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina	25 900,00	-4 675,00	21 225,00
801-80101-2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
801-80104-2540	Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty	130 000,00	-73 000,00	57 000,00
801-80104-2710	Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień	150 000,00	60 000,00	210 000,00
801-80110-2540	Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
801-80113-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	800 000,00	0,00	800 000,00
851-85195-2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	15 000,00	0,00	15 000,00
852-85295-2820	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	16 600,00	0,00	16 600,00
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	4 625,00	0,00	4 625,00
900-90017-2650	Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	450 000,00	0,00	450 000,00
900-90095-2820	Ekologia, ochrona środowiska i przyrody	22 000,00	0,00	22 000,00
921-92105-2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej	35 000,00	0,00	35 000,00
921-92109-2480	Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie	810 600,00	0,00	810 600,00
921-92116-2480	Biblioteka Publiczna w Mosinie	645 000,00	15 000,00	660 000,00
926-92605-2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	136 325,00	4 675,00	141 000,00
		4 088 568,00	-48 000,00	4 040 568,00

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

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750-75011-235	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

Wykaz inwestycji na rok 2006

I.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiana do planu	Plan po zmianach
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		13 862 500,00	199 000,00	18 500,00	217 500,00
1.	Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej (obligacje)	45 000,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00
2.	Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin	71 500,00	58 000,00	13 500,00	71 500,00
3.	Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzynka i Kociołek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
4.	Likwidacja ujęcia wody we Wiórku	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie	8 700 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku	5 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7.	Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
dział 010 rozdział 01028 par. 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
8.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Ragalinek	30 000,00		30 000,00	30 000,00
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		22 641 000,00	5 224 000,00	-14 500,00	5 209 500,00
9.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Szkolnej (obligacje)	163 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
10.	Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokrąta ul. Piotrowskiej (obligacje)	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00
11.	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem pierwszy etap (obligacje)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
12.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie pierwszy etap (obligacje)	1 302 000,00	1 270 000,00	-18 500,00	1 251 500,00
13.	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje 375.000,00 zł)	2 000 000,00	375 000,00	4 000,00	379 000,00
14.	Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej	1 400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach	4 000,00	4 000,00		4 000,00
16.	Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa	800 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
17.	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej (obligacje 300.000,00 zł)	343 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
18.	Budowa chodnika w Mieczewie (obligacje)	136 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
19.	Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
20.	Przebudowa nawierzchni ul. Śremska w Mosinie (obligacje)	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00
21.	Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (obligacje)	14 000 000,00	400 000,00		400 000,00
23.	Przebudowa targowiska w Mosinie (obligacje 50.000,00)	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
24.	Projekt i budowa chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie (obligacje 315.000,00)	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
25.	Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
26.	Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00		30 000,00
27.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska (obligacje)	970 000,00	70 000,00		70 000,00
28.	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Rogalinku (obligacje - 30.000,00)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
29.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	70 000,00	20 000,00		20 000,00
30.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		429 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00
31.	Zakup sprzętu komputerowego	429 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		217 000,00	160 000,00	57 000,00	217 000,00
32.	Zakup fotoradar lub monitoring miasta	217 000,00	160 000,00	57 000,00	217 000,00
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
33.	Remiza OSP w Mosinie - rozbudowa i modernizacja	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 999 000,00	3 089 000,00	0,00	3 089 000,00

34.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
35.	Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno (obligacje - 1.010.000,00)	9 864 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
36.	Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich	495 000,00	35 000,00		35 000,00
37.	Termomodernizacja budynku SP Rogalinek	150 000,00	9 500,00		9 500,00
38.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach	400 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00
39.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2	195 000,00	12 000,00		12 000,00
40.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4	155 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
41.	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3	110 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00
42.	Termomodernizacja budynku SP nr1	400 000,00	24 500,00		24 500,00
43.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie	590 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00
44.	Termomodernizacja budynku SP Czapury	400 000,00	16 000,00		16 000,00
45.	Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare	150 000,00	3 000,00		3 000,00
46.	Termomodernizacja budynku SP Krosinko	300 000,00	4 500,00		4 500,00
47.	Termomodernizacja budynku SP Krosno	300 000,00	7 500,00		7 500,00
48.	Termomodernizacja budynku SP Nowinki	250 000,00	3 500,00		3 500,00
49.	Termomodernizacja budynku SP Pecna	200 000,00	2 000,00		2 000,00
50.	Budowa sali gimnastycznej w Pecnej (obligacje)	2 300 000,00	900 000,00		900 000,00
51.	Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek	180 000,00	180 000,00		180 000,00
52.	Budowa boiska szkolnego Krosinko (obligacje)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
53.	Budowa boiska szkolnego Rogalinek (obligacje)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
54.	Budowa boiska szkolnego Rogalin (obligacje)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
dział 851 rozdział 85154 par. 6060		6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
55.	Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
dział 852 rozdział 85219 par. 6060		10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
56.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		866 170,00	551 000,00	170,00	551 170,00
57.	Budowa i modernizacja oświetlenia (obligacje 210.000,00)	825 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
58.	Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie	41 170,00	41 000,00	170,00	41 170,00
dział 900 rozdział 90017 par. 6210		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
59.	Zakład Usług Komunalnych - instalacja grzewcza i zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		340 536,00	304 000,00	36,00	304 036,00
60.	Budowa trybun na stadionie w Mosinie	78 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00
61.	Budowa boiska treningowego w Mosinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00
62.	Budowa boiska do siatkówki na terenie placu zabaw Mosina - Osiedle nr 7	12 036,00	12 000,00	36,00	12 036,00
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
63.	Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem dla Sasinowa, Mieczewa i Mosiny ul. Pożegowska	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
dział 754 rozdział 75405 par. 6170		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
64.	Komenda Powiatowa Policji	30 000,00	30 000,00		30 000,00
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		175 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
65.	Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury	175 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Wydatki majątkowe łącznie		57 976 206,00	10 437 500,00	80 206,00	10 517 706,00

do uchwały nr V/28/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	17 139 218,36
b) dotacje	4 040 568,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	320 628,00
2. Wydatki majątkowe	10 487 706,00