



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 1274

UCHWAŁA NR XLII/441/16 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1.

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	124.389.991,47 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	114.675.501,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.714.490,47 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.174.633,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	700.900,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.038.290,47 zł

§ 2.

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	130.710.039,55 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	105.944.872,44 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	24.765.167,11 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.174.633,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	700.900,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.594.857,07 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	457.298,62 zł

	5) wydatki na obsługę długu	983.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	8.921.321,52 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.138.800,00 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 450.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.320.048,08 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.179.951,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 792.298,62 zł, w tym:
 - a) 335.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 457.298,62 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.206.940,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 14.000.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 13.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.179.951,92 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.320.048,08 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie
(-) Maria Witkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	148 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00
		0750	Wpływy 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	490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00
710			Działalność usługowa	38 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00
750			Administracja publiczna	192 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 474 847,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 299 032,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 440 824,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 748 824,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00
758			Różne rozliczenia	21 312 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 259 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 259 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 754 990,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 490,47
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 999 490,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
	80104		Przedszkola	723 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00
852			Pomoc społeczna	735 429,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 626,00
	85216		Zasiłki stałe	174 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 502,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie	
Data podjęcia		2016-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 502,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00
855		Rodzina	26 989 602,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 016 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 940,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 206 940,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206 940,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
926		Kultura fizyczna	605 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	0750	Wpływy 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	105 000,00
Razem:			124 389 991,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 353,52
	01008		Melioracje wodne	14 321,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00
600			Transport i łączność	10 564 266,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 366,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 701,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 185,56
630			Turystyka	87 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	678 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	678 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 424 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 640,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 075 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	983 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00
758			Różne rozliczenia	942 298,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4810	Rezerwy	942 298,62
801			Oświata i wychowanie	45 672 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 830 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00
		4260	Zakup energii	639 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 396,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00
	80104		Przedszkola	8 452 137,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MOSINA		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia	2016-12-29		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	205 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80110		Gimnazja	8 333 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 250,00
	4260	Zakup energii	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 125,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 426,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	890 884,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00
80195			Pozostała działalność	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	486 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 192 698,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 550,00
	85395		Pozostała działalność	209 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 504,00
	85401		Świetlice szkolne	1 958 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 966,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85495		Pozostała działalność	14 447,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00
855			Rodzina	27 686 021,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie	
Data podjęcia		2016-12-29	
Rodzaj		Plan wydatków	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	45 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 764 485,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,05
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 346,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie	
Data podjęcia		2016-12-29	
Rodzaj		Plan wydatków	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 788 674,15
	4260	Zakup energii	2 014 265,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 408,55
90095		Pozostała działalność	716 642,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 742,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 531,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 502,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 112,27
	4300	Zakup usług pozostałych	69 749,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 029,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
92116		Biblioteki	1 052 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MOSINA	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XLIII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie	
Data podjęcia		2016-12-29	
Rodzaj		Plan wydatków	
926		Kultura fizyczna	7 671 384,88
	92601	Obiekty sportowe	6 079 340,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 640,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 581 867,88
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	14 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00
		4260 Zakup energii	128 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	92 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 280,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 460,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	550,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 750,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 687,88
	92695	Pozostała działalność	10 177,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 777,00
Razem:			130 710 039,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
Rozchody ogółem:			7 179 951,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 951,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00
852			Pomoc społeczna	49 663,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 663,00
855			Rodzina	26 926 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00
Razem:				27 174 633,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00
852			Pomoc społeczna	49 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00
855			Rodzina	26 926 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4290	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 304 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			27 174 833,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	552 000,00	
Razem dochody				700 900,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		20 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		352 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
Razem wydatki					700 900,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	950 000,00			950 000,00
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00
801	80104	2310	500 000,00			500 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 000,00			70 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 270 000,00		1 270 000,00
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00
Razem:			1 660 000,00	2 302 000,00	0,00	3 962 000,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
801	80104	2540		2 100 000,00		2 100 000,00
801	80104	2590		1 900 000,00		1 900 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		70 000,00		70 000,00
852	85203	2360	20 000,00			20 000,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
855	85505	2830	220 000,00			220 000,00
855	85507	2830	45 000,00			45 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	76 500,00			76 500,00
926	92605	2820	255 000,00			255 000,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			749 321,52	4 210 000,00	0,00	4 959 321,52

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	8 921 321,52
---	---------------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki majątkowe na rok 2017

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		4 622 400,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	300 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; Pecna: Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótką i Widokowa; Mieczewo: wodociąg (projekt od pompowni w Rogalinie ok. 6 km); Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg, Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji;	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050		2 140 000,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 140 000,00	620 000,00	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Peonej, zakup pojazdów w transportu miejskiego osobowego, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych.	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		500 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	100 000,00	Chodniki, ścieżki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 648 844,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	1 200 000,00	PROJEKT: Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe), Leszczyńska (projekt remontu), Śremska, Wawrzyniaka (projekt remontu); BUDOWA: Czapury: ul. Poznańska - (Gmina chodnik Starostwo - kanalizacja deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		62 024 915,85	4 406 185,56		4 406 185,56	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	35 153 272,88	2 630 000,00	PROJEKTY: Mosina: Krasickiego (przejście), „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabłkowa, Łąkowa , Łazienna , Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego ,Odnowiciela, Lema , Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Ledmiana, Kasprowicza , Kasztanowa , Długa, Grabowa , Jodłowa , Akacyjowa ; Rogaliniek: Sikorskiego; Krosinko: Stęszewska,Zielona; Dymaczewo Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna (do cmentarza) BUDOWA: Mosina: Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czeresniowa III etap, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna PROJEKT I WYKONANIE Jaworowa	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6	Projekty i budowa chodników.	8 050 000,00	530 000,00	PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej (od świateł do Mocka),Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Śilkowa; Krosno: Nadleśna; Sowinki, BUDOWA: Mosina: Piaskowa; PROJEKT I WYKONANIE: Zabinko,	530 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 690 000,00	60 000,00	PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Poznańska(droga gminna) .	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 634 000,41	200 000,00	Rozpoczęcie robót ul. Chopina.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	500 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątniki: koncepcja odwodnienia.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

11	Modernizacja Placu 20 Października	775 250,00	10 000,00	Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu placu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12	Utwardzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo Czapury	91 880,00	91 880,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	91 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
13	Utwardzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	21 752,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
14	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	8 000,00	8 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00	Wykonanie projektu kładki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
17	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	7 739,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
18	Utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
19	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	500 000,00	180 000,00	Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	11 488,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		3 750 000,00	510 000,00		510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	840 000,00	370 000,00	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii.	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 775 000,00	10 000,00	Audyt techniczny pomieszczeń sali widowiskowej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	160 000,00	10 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
26	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy prawa i na podstawie spec. o drogach.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	1 545 094,00	250 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
28	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w szczególności budowa sieci światłowodowej na linii budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia z odgałęzieniem na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		15 263 800,00	7 815 000,00		3 815 509,53	0,00	0,00	3 999 490,47	x	
29	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	Dąszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Przedszkole Rogalinek (projekt)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 361 000,00	7 080 000,00	Budowa budynku szkolnego.	3 080 509,53	0,00		3 999 490,47	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
31	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	642 800,00	45 000,00	PROJEKTY: Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowińska, przedszkole Rogalinek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

32	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	50 000,00	50 000,00	Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
33	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	6 000 000,00	600 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
34	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	Sprzęt medyczny.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6050		776 700,00	506 700,00		506 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35	Rozwój systemów zieleni miejskiej	770 000,00	500 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim i Parku Strzelnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36	Zagospodarowanie skweru na osiedlu(wydatki jednostki pomocniczej Osiedle Nr 4)	6 700,00	6 700,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 4	6 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 079 408,55	639 408,55		639 408,55	0,00	0,00	0,00	x	x
37	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki - Drużyna	39 765,00	39 765,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	39 765,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
38	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	29 643,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

39	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 010 000,00	570 000,00	<p>PROJEKTY . Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA:rejon ul . Choinkowa- Zacisze- Jodłowa . ; Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniowa, Ogrodowa; Nowinki: Rołna; Krosinko: Skrzyńska, Kociołek; PECNA: ul. Polna; Świątki: Śremska; Sasinowo: Leśna</p> <p>BUDOWA: Mosina: ul.Płatanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcówicza, Nizinna, Norwida; Drużyna: rejon ul. Krańcowa, Wiórek: przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice: ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe: ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne</p>	570 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		396 742,60	396 742,60		396 742,60	0,00	0,00	0,00	x	x
40	Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	44 125,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
41	Wiejska OAZA w Rogalinie - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	87 175,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
42	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	96 825,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
43	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	27 978,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
44	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	37 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
45	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM

46	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątki i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	33 288,80	33 288,80	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami	33 288,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 139 186,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
47	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 139 186,00	180 000,00	Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Brandysa - woda i kanalizacja (projekt)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 048 120,54	386 120,54		386 120,54	0,00	0,00	0,00	x	x
48	Utwardzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami	37 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
49	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
50	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	8 279,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
51	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem	7 500,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
52	Temomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	66 435,00	66 435,00	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Mosina.	66 435,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
53	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Sołectwo Krosno	100 000,00	100 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
54	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	150 000,00	Świetlica wiejska w Sowinkach.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 921 rozdział 92120 par. 6050		16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
55	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	Prace adaptacyjne.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		110 687,88	110 687,88		110 687,88	0,00	0,00	0,00	x	x
56	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin)	40 883,52	40 883,52	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	40 883,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
57	Budowa siłowni zewnętrznej - Sołectwo Bońkowie	20 350,00	20 350,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
58	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	31 051,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
59	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	18 403,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98		5 904,98	0,00	0,00	0,00	x	x
60	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98	Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - zgodnie ze złożonym wnioskiem.	5 904,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		x
61	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00	Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni ceramkowo - rzeźbiarskiej (całkowity koszt zadania 45.000,00 zł).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
62	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00	Projekt biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 207 417,00	6 007 640,00		5 507 640,00	0,00	500 000,00	0,00	x	x

63	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	200 000,00	Projekt pływalni.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
64	Hala widowiskowo sportowa	10 000 000,00	5 500 000,00	Budowa hali.	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
65	Budowa boiska sportowego - Sołectwo Babki	26 675,00	26 675,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	26 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Sołectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	30 965,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
67	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	250 000,00	Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSiR, boisko SP nr1.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		9 777,00	9 777,00		9 777,00	0,00	0,00	0,00		
68	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Sołectwo Krosno	5 287,00	5 287,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina.	5 287,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	BOGM
69	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do dyspozycji Osiedla Nr 6	4 490,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		146 003 998,40	24 765 167,11		0,00	20 265 676,64	0,00	500 000,00	3 999 490,47	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8
 do Uchwały XLII/441/16
 Rady Miejskiej w Mosinie
 z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2017

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	350 000,00
Razem:			350 000,00

Wydatki:			
900	90002	4300	150 000,00
900	90004	4300	200 000,00
Razem:			350 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Fundusz sołecki 2017 rok

I.p.	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	18 403,01	Doposażenie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu, wykonanie wiaty	926	92605	6050
2	Baranówko	7 614,11	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	397,27	Organizacja imprez dla dzieci	921	92105	4210
		1 600,00		921	92105	4300
		2 000,00	Doposażenie świetlicy i obiektów sportowych	921	92109	4210
		8 300,00	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 200,00		900	90095	4300
4	Czapury	10 000,00	Ułożenie płytek podłogowych w świetlicy w Czapurach	921	92109	4270
		11 000,00	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		5 904,98	Zakup wiaty magazynowej	921	92109	6060
5	Daszewice	13 000,00	Wykonanie drewnianego pomieszczenia do przechowywania urządzeń wykorzystywanych do spotkań na powietrzu	921	92109	6050
		3 000,00	Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej oraz koncepcji łązek	921	92109	6050
		6 704,98	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych zbierających się przed wejściem do świetlicy oraz rynny do nieużywanego szamba	921	92109	4270
		2 700,00	Wykonanie szafy służącej do przechowywania wyposażenia Klubu Malucha	921	92109	4300
		1 500,00	Zakup nagród na konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej o roboczym tytule: "Obszar przestrzeni publicznej w Daszewicach w przyszłości"	921	92105	4210
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		6 990,59	Wyposażenie placu zabaw	900	90095	6050
7	Dymaczewo Stare	15 470,37	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
8	Krajkowo-Baranowo	10 385,32	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	16 000,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - ściana ptn.	921	92109	6050
		5 500,00	Doposażenie i renowacja placu zabaw	900	90095	6050
		5 404,98	Wymiana i montaż drzwi do kotłowni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		10 000,00	Kreatywna strefa gier przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92105	4210
		2 500,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		500,00		921	92105	4210

10	Krosno	10 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		3 000,00	Zakup sprzętu informatycznego do świetlicy	921	92109	4210
		904,98	Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
11	Mieczewo	3 000,00	Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4270
		8 279,69	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy	921	92109	6050
		6 000,00	"Podniesione" przejście dla pieszych - ograniczające prędkość pojazdów	600	60016	6050
		2 670,51	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		459,06		900	90003	4110
		65,43		900	90003	4120
12	Nowinki-Drużyna	13 413,15	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 500,87	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	6050
		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		921	92105	4300
		1 671,68	Sprząatanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		287,36		900	90003	4110
		40,96		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	26 904,98	Utwardzenie kostką bezfazową placu za świetlicą na cele integracyjno-kulturalne	921	92109	6050
14	Radzewice	2 000,00	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300
		11 600,00	Inwestycje związane z oświetleniem ulic	900	90015	6050
		1 337,35	Utrzymanie zieleni, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	4170
		229,89		900	90004	4110
		32,76		900	90004	4120
		942,99		900	90004	4210
15	Rogalin	12 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		1 500,00	Okrawężnikowanie wjazdu ul. Kosynierów	600	60016	4270
		2 100,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		5 000,00	Cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej	801	80101	4270
		4 302,97	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170
		739,68		900	90003	4110
		105,42		900	90003	4120
16	Rogalinek	6 000,00	Zakup 2 bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie	926	92601	4210
		8 000,00	Wykonanie wjazdu na ulicę Słoneczną	600	60016	6050
		4 000,00	Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej	900	90095	4210
		4 904,98	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300
		2 925,45	Utrzymanie czystości na gminnych terenach zielonych	900	90004	4170
		502,88		900	90004	4110
		71,67		900	90004	4120
		500,00		900	90004	4210
17	Sasinowo	2 000,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
		7 739,60	Utwardzenie kostką pozbrukową wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową	600	60016	6050

18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	11 488,43	Zakup kostki chodnikowej (budowa chodnika)	600	60016	6050
19	Świątniki	500,00	Doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości	921	92109	4210
		1 748,45	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		3 700,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		1 300,00	Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	4210
		5 015,05	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,09		900	90003	4110
		122,86		900	90003	4120
		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
20	Wiórek	3 500,00	Zakup zestawów: stoły + ławy	921	92105	4210
		3 700,00	Oświetlenie terenu przy świetlicy	921	92109	4270
		1 500,00	Organizacja imprezy "Powitanie lata"	921	92105	4300
		18 043,55	Budowa oświetlenia ul.Szkolna	900	90015	6050
21	Żabinko	2 000,00	Naprawa kosiarki	900	90004	4270
		2 500,00	Błaszany garaż	900	90095	6050
		9 598,21	Wiata (drewniane zadaszenie)	900	90095	6050
Razem		405 888,56				

Załącznik Nr 10
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2017 realizowane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	220,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00
2	Baranówko	Wykonanie balustrady na moście nad Kanałem w Baranówku	600	60016	4270	780,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	1 220,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	200,00
		Toner, papier do drukarki	750	75095	4210	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00
			921	92105	4300	1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin do kwietników	900	90004	4210	1 000,00
		Nagrody na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4300	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	3 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Oplata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	500,00
		Organizacja dożynek, Dnia Seniora	921	92105	4300	1 300,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 671,68
			921	92105	4110	287,36
			921	92105	4120	40,96
6	Dymaczewo Nowe	Środki czystości	921	92109	4210	100,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00
		Farby i inne materiały do pomalowania bramek	926	92601	4210	100,00
		Oplacenie strony internetowej	750	75095	4300	90,00
		Organizacja imprezy	921	92105	4300	410,00
7	Dymaczewo Stare		900	90004	4170	1 671,68
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4110	287,36
			900	90004	4120	40,96
8	Krajkowo-Baranowo	Olej opałowy do ogrzania świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Środki czystości	921	92109	4210	300,00
		Organizacja festynu	921	92105	4300	500,00
	Krosinko-Jeziory-	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
			921	92105	4210	2 500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
9	Ludwikowo	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	835,84
			900	90003	4110	143,68
			900	90003	4120	20,48
10	Krosno	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 630,00
			921	92105	4300	1 500,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 300,00
		Zakup dmuchawy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Obchody dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
12	Pecna-Konstantynowo	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00
		Doposażenie świetlicy, części do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup materiałów na imprezy integracyjne i na zajęcia dla dzieci	921	92105	4210	500,00
13	Radzewice	Zajęcia w świetlicy dla mieszkańców	921	92105	4300	500,00
		Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, żytki i innych artykułów niezbędnych do utrzymania porządku	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 785,00
		Naprawy sprzętu, przegląd kosiarki	900	90004	4300	500,00
14	Rogalin	Usługa transportowa	921	92105	4300	500,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	921	92105	4300	2 935,00
		Remont budynku na ulicy Wodnej	921	92109	4270	4 000,00
15	Rogalinek	Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
		Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00
16	Sasinowo	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00
17	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00
18	Świątniki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00
		Zakup farby, środków czystości	921	92109	4210	500,00
		Zakup kwiatów do nasadzeń	900	90004	4210	370,00
19	Wiórek	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00
20	Żabinko	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Renowacja urządzeń na placu zabaw i w parku	900	90095	4300	1 000,00

L.P.	solectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2017	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
			921	92105	4210	1 000,00
21	Osiedle Nr 1	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	1 405,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00
		Zakup paliwa, żyłki do kosi, kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Przebieg kosi, kosiarki	900	90004	4300	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2 395,00
			900	90095	4170	668,67
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4110	114,94
			900	90095	4120	16,39
		Zakup ławek i koszy	600	60016	4210	2 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00
23	Osiedle Nr 3	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	6 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00
		Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	200,00
		Wynajem sali i opłata ZAIKS	921	92105	4300	500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	600,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	6050	6 700,00
			921	92105	4170	1 671,68
			921	92105	4110	287,36
24	Osiedle Nr 4	Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4120	40,96
		Zakup namiotu	921	92105	4210	2 200,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	180,00
			921	92105	4170	2 624,54
			921	92105	4110	451,16
25	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4120	64,30
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00
		Nagrody na festyny i zawody	921	92105	4210	1 400,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla	926	92695	6050	4 490,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	400,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	2 700,00
26	Osiedle Nr 6	Wynajem lokalu	921	92105	4300	300,00
27	Osiedle Nr 7	Organizacja festynu w ramach Dnia Dziecka oraz wyjazdu dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00
Razem:						139 850,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLII/441/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2016 r.

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art.223 uofp rok 2017**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 003 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 409,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 109,00
		0750	Wpływy 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	64 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 780,00
	80104		Przedszkola	548 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80110		Gimnazja	91 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00
		0750	Wpływy 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	70 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Razem:				1 003 849,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 003 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 780,00
	80104		Przedszkola	548 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	331 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 030,00
	80110		Gimnazja	91 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00
Razem:				1 003 849,00