



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 4821

### UCHWAŁA NR XXVI/278/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, 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 j.t.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 85.987.970,43 zł, w tym:

- 1) dochody własne 42.458.426,87 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.324.542,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.181.114,00 zł;
- 3) subwencje 18.840.383,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 487.046,56 zł;
- 5) pozostałe dotacje 21.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 115.000,00 zł, w tym:
    - b) dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł,
    - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;
  - 2) dochody bieżące 85.872.970,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 573.446,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 83.303.964,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.021.673,73 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 47.320.586,21 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.821.193,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.499.393,21 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.756.880,20 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.631.087,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 609.120,32 zł,

e) obsługa długu 704.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.282.291,20 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5.282.291,20 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.134.081,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.684.005,50 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się:

- rozchody budżetu w wysokości 2.684.005,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 192.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 249.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 21.728.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.475.093,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładu budżetowego: przychody 3.124.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 200.000,00 zł, na inwestycje 250.000,00 zł), wydatki 2.487.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł);

2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 931.450,00 zł; wydatki 931.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.850.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 636.787,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.320.093,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 560.364,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się fundusz osiedla w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków oraz zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady

**Teresa Kujawa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 010,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 010,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>800,00</b>
	05095		Pozostała działalność	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 003,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 003,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 712,00
		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	226 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 714,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 714,00
		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	4 714,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 512 632,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 491 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	424 000,00
	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	6 162 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 240 030,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 594 542,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 324 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 981 222,87</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 514 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 514 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 839,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 839,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	901 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 195,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 254 600,00</b>
	80104		Przedszkola	1 249 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 000,00
		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	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	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.	227 000,00
		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	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00

85216		Zasiłki stałe	341 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 800,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	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	57 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 870 746,56</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 971 700,00
	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	12 971 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 325 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	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	8 295 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 446,56
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 665,60
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 734,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 046,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 744 030,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020,00
	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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
90002		Gospodarka odpadami	2 645 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 987 970,43</b>



Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 010,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 010,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>800,00</b>
	05095		Pozostała działalność	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 003,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 003,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 712,00
		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	226 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 714,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 714,00
	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	4 714,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 512 632,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 491 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 340 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	424 000,00
	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	6 162 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 240 030,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 594 542,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 324 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 981 222,87</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 514 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 514 635,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 553,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 553,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 839,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 839,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	901 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 195,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 000,00</b>
80104		Przedszkola	1 128 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 400,00</b>
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.	227 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
85216		Zasiłki stałe	341 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00
		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	57 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 754 346,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 971 700,00
		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	12 971 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 600,00
		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	8 295 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	487 046,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 046,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 744 030,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 645 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>Razem:</b>				85 632 870,43

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 100,00</b>

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych - jednostki oświatowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 600,00</b>
	80104		Przedszkola	121 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 000,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	35 000,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	30 000,00
			Przedszkole nr 3 w Mogilnie	35 000,00
			Przedszkole w Gębicach	13 000,00
			Przedszkole w Wylatowie	8 000,00
		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	600,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	300,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>86 400,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 665,60
			Żłobek w Mogilnie	4 665,60
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 734,40
			Żłobek w Mogilnie	81 734,40
<b>Razem:</b>				<b>213 000,00</b>

































		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 758,36	148 758,36	148 758,36	0,00	148 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 885 6 845 276,81	5 303 336,81	4 885 336,81	232 602,00	4 652 734,81	410 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 040,00	1 542 040,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 376 542,00	4 839 502,00	4 839 502,00	232 602,00	4 606 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 040,00	1 537 040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 058,70	88 058,70	88 058,70	88 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 252,56	107 252,56	107 252,56	107 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,01	33 543,01	33 543,01	33 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,73	3 747,73	3 747,73	3 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 040,00	1 537 040,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	68 834,81	63 834,81	45 834,81	0,00	45 834,81	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		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 polityki publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,81	17 034,81	17 034,81	0,00	17 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>83 383 964,93</b>	<b>78 821 673,73</b>	<b>47 320 586,21</b>	<b>27 821 193,80</b>	<b>19 499 393,21</b>	<b>5 756 880,20</b>	<b>23 631 087,00</b>	<b>609 120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>5 282 291,20</b>	<b>5 282 291,20</b>	<b>1 134 081,33</b>

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 500,00
	01030		Izby rolnicze	48 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 674 674,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 674,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 031,42
		4270	Zakup usług remontowych	226 614,23
		4300	Zakup usług pozostałych	415 353,08
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 676,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 682,34</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	549 165,94

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 165,94
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 516,40
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 800,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	71035	Cmentarze	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>32 496,49</b>
	72095	Pozostała działalność	32 496,49
	4300	Zakup usług pozostałych	32 496,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 053 834,33</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 934,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 894,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	162 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 714,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 714,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>972 338,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 220,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 220,04
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	523 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	263 913,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 013,53
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>704 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>441 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 000,00
		4810	Rezerwy	441 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 140 785,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	80104		Przedszkola	682 447,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 787,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110		Gimnazja	1 389 939,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 939,00
	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	59 399,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 399,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 920,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00

	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	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 800,00
	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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 500,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 734 354,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 187,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 648 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 645 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	557 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 605,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 605,31
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 672,59
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 344,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 327,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	318 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 058 256,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 518,23

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 587,92
	4260	Zakup energii	34 325,24
	4270	Zakup usług remontowych	16 191,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 472,79
92116		Biblioteki	1 778 979,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 979,45
92118		Muzea	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	288 758,36
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 758,36
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 845 376,81</b>
92601		Obiekty sportowe	6 376 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 058,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 252,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,73
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 040,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
92695		Pozostała działalność	68 834,81
	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	10 000,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,81
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>Razem:</b>			30 500 733,61

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 580 432,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 198 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 198 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	227 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00



85216		Zasiłki stałe	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 583 589,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 971 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 790 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 654 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	149 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	120 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
		<b>Razem:</b>	28 164 021,00

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Gimnazjum w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 650 181,00</b>
	80110		Gimnazja	3 395 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 146,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	95 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	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	159 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 900,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	91 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 742 081,00</b>

Załącznik Nr 2.4 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 1 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 155 939,00</b>
	80104		Przedszkola	1 061 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 104,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	94 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
<b>Razem:</b>				<b>1 155 939,00</b>

Załącznik Nr 2.5 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 2 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 622,00</b>
	80104		Przedszkola	1 013 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
<b>Razem:</b>				<b>1 177 622,00</b>

Załącznik Nr 2.6 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Gębicach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>638 805,00</b>
	80104		Przedszkola	532 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 197,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
<b>Razem:</b>				<b>638 805,00</b>



Załącznik Nr 2.7 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Wylatowie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>402 245,00</b>
	80104		Przedszkola	318 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 331,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
<b>Razem:</b>				<b>402 245,00</b>

Załącznik Nr 2.8 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 110 393,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 773 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 617,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	142 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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	194 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>			3 110 393,00

Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 558 793,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 886 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 349,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00
	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	526 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 989,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	119 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00
<b>Razem:</b>				<b>3 678 782,00</b>

Załącznik Nr 2.10 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 989,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	794 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	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	6 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
<b>Razem:</b>				<b>803 989,00</b>

Załącznik Nr 2.11 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Gębicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 113 547,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 906 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 039,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
	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	116 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	<b>Razem:</b> 2 113 547,00
--	----------------------------------



Załącznik Nr 2.12 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Strzelcach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 149,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	552 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	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	22 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

**Razem:**

578 149,00

Załącznik Nr 2.13 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Wylatowie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 030 573,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 073,00
	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	18 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 030 573,00</b>

Załącznik Nr 2.14 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa we Wszedniu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 141,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	615 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	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	16 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
<b>Razem:</b>				<b>634 141,00</b>

Załącznik Nr 2.15 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 234 672,00</b>
	80104		Przedszkola	649 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 011,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00
	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	497 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 959,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 302,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00
<b>Razem:</b>				<b>1 280 974,00</b>

Załącznik Nr 2.16 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Żłobek w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>700 142,32</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 142,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 273,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4229	Zakup środków żywności	81 734,40
		4267	Zakup energii	8 005,00
		4269	Zakup energii	7 995,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 121,28
		4309	Zakup usług pozostałych	3 878,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
<b>Razem:</b>				<b>700 142,32</b>

Załącznik Nr 2.17 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 107 716,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>995 184,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00



		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 426,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 426,00
	80195		Pozostała działalność	229 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 908,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 239 900,00</b>

Załącznik Nr 2.18 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 351 928,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 001 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 594,00
	80104		Przedszkola	292 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 734,00

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	58 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
<b>Razem:</b>			1 351 928,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										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	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 246/1 w m. Niestronno	2017	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 131/2 w m. Wylatowo	2017	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stawiska w działce o nr ew. 145/12	2017	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 5/85, 5/61 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka - II etap	2012	2017	142 767,76	54 767,76	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	2016	2017	50 500,00	4 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Zabno	2016	2017	98 500,00	5 500,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 254, 216/2, 251, 178/4, 178/1, 249 w m. Wylatowo	2017	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Przyjmie - fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne	2017	2017	3 676,20	0,00	3 676,20	3 676,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	228 000,00	82 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie	2016	2017	141 000,00	11 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie	2016	2017	197 000,00	12 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	600	60016	6050	Remont ulicy Orzeszkowej w Mogilnie	2008	2017	243 889,93	63 889,93	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz koszty robocizny ułożenia chodnika w Bielicach - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2017	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wolności w Gębicach - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2017	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie	2017	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	2016	2018	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

17.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjne w administracji, w tym zakup serwera 25.000,00 zł	2017	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	750	75023	6050	Wymiana starej klimatyzacji oraz zakup i montaż nowej	2017	2017	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	1 949 825,54	99 085,00	747 894,33	747 894,33	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nowego garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo - fundusz sołectki sołectwa Kwieciszewo	2017	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	754	75495	6050	Wykonanie modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	2016	2017	416 690,79	179 677,26	237 013,53	237 013,53	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2017	52 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS



23.	900	90001	6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2020	35 791 281,51	316 669,99	118 932,00	118 932,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	900	90001	6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 402 746,92	95 000,00	267 255,00	267 255,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach o nr ew. 65/5, 65/39, 65/40 przy ul. Jaśminowej w Świerkówc	2016	2017	70 000,00	9 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2016	2016	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce ul. Modrakowa - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2017	2017	5 327,90	0,00	5 327,90	5 327,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Świerkówek	2017	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

29.	900	90015	6050	Punkt świetlny - fundusz sołecki sołectwa Wyrobki	2017	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Pałędzie Dolne, Strzelce, Twierdź, Wszędzień, Zbytowo), w tym - fundusz sołecki Pałędzie Dolnego 5.000,00 zł	2016	2017	64 479,50	17 500,00	46 979,50	46 979,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kunowie (w tym zakup komina, pieca co oraz armatura, grzejniki, bojler, glikol) - fundusz sołecki sołectwa Kunowo	2017	2017	12 905,97	0,00	12 905,97	12 905,97	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy - fundusz sołecki sołectwa Procyń	2017	2017	8 896,50	0,00	8 896,50	8 896,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Kamionek	2017	2017	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

34.	921	92109	6050	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej we Wszedniu - fundusz sołecki sołectwa Wszedzień	2017	2017	7 190,82	0,00	7 190,82	7 190,82	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie	2016	2017	838 979,45	160 000,00	678 979,45	678 979,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna
36.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2017	249 800,00	150 000,00	99 800,00	99 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	926	92695	6060	Zakup sprzętu na siłownię w Żabnie - fundusz sołecki sołectwa Żabno	2017	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	9 831 873,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 400 226,63</b>	<b>11 279 963,74</b>	<b>5 282 291,20</b>	<b>5 282 291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C. ...</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 684 005,50
1.	Splaty kredytów:	§ 992	1 785 035,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478 000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1 130 769,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		176 266,00
2.	Splaty pożyczki - WFOŚiGW	§ 992	73 970,50
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji emitowanych w 2011 r.)	§ 982	825 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	x	226 700,00	226 700,00	226 700,00	189 581,00	37 119,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			226 700,00	226 700,00	226 700,00	189 581,00	37 119,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	4 714,00	4 714,00	4 717,00	2 000,00	393,00	2 321,00	0,00	0,00
Razem dział 751			4 714,00	4 714,00	4 717,00	2 000,00	393,00	2 321,00	0,00	0,00
852	85213	x	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
	85219	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00
Razem dział 852			229 500,00	229 500,00	229 500,00	4 200,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00
855	85501	x	12 971 700,00	12 971 700,00	12 971 700,00	107 000,00	21 302,00	52 482,00	12 790 916,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	162 000,00	424 000,00	54 750,00	7 654 850,00	0,00
Razem dział 855			21 267 300,00	21 267 300,00	21 267 300,00	269 000,00	445 302,00	107 232,00	20 445 766,00	0,00
Ogółem			21 728 214,00	21 728 214,00	21 728 217,00	464 781,00	482 814,00	334 853,00	20 445 766,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	x	0	1 389 939,00	1 389 939,00	0,00	0,00	1 389 939,00	0
801	80150	x	0	59 399,00	59 399,00	0,00	0,00	59 399,00	0
851	85154	x	0	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	0
852	85220	x	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0
<b>Ogółem</b>			21 000,00	1 475 093,00	1 475 093,00	0,00	0,00	1 475 093,00	0,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/278/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych)	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe z tego:	-636 369,64	3 124 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 487 000,00	250 000,00	0,00	630,36	0,00
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	-636 369,64	3 124 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 487 000,00	250 000,00 0,00	0,00	630,36	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	931 450,00	0,00	x	x	931 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	931 450,00				931 450,00			0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-636 369,64</b>	<b>4 055 450,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 418 450,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,36</b>	<b>0,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* *dochody*

\*\* *stan środków pieniężnych*

\*\*\* *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2017 r.**

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>200 000,00</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 0,75 zł do 1 m <sup>2</sup> na 1 miesiąc (22.226,51 m <sup>2</sup> x 0,75 zł = 16.669,88 zł x 12 m-cy = 200.038,59 zł )	200 000,00
<b>Ogółem</b>						200 000,00

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>636 787,20</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	138 432,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" w Świerkówcu	498 355,20
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 850 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 350 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 100 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	400 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 486 787,20</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>					<b><u>1 704 093,00</u></b>
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
2.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 389 939,00
		80150	2320		59 399,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 255,00
4.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej W Strzelnie	3 500,00
<b><u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></b>					<b><u>616 000,00</u></b>
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki 6.500,00 zł)	40 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>2 320 093,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	2017
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>Klasyfikacja:</b>	
1.	900-90019-0690	80 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>80 000,00</b>
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>26 000,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	2 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90001-4270	9 000,00
	900-90001-4300	10 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>54 000,00</u>
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach o nr ew. 65/5, 65/39, 65/40 przy ul. Jaśminowej w Świerkówcu	54 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody osiągnięte w roku budżetowym:</b>	<b>111 800,00</b>
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	600,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 800,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00
<b>II.</b>	<b>Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:</b>	<b>110 450,00</b>
1.	750-75011-0690	570,00
2.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 800,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 080,00
<b>III.</b>	<b>Dochód budżetu gminy ( I-II )</b>	<b>1 350,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

#### Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Chabsku począwszy do figury Matki Boskiej, przez mostek, dalej w prawo na działce nr 188 oraz ulica Lipowa - w tym zakup potrzebnych materiałów	10 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w Chabsku : droga za muzeum, odcinek ok. 100 m gdzie nie ma asfaltu, droga przy figurze Matki Boskiej oraz przez mostek i wyjazd na drogę powiatową w kierunku Wylatowa, droga w tzw. "podwórzcu" oraz inne drogi jeśli wystarczy środków w tym zakup potrzebnych materiałów	7 614,23
<b>Razem sołectwo Chabsko</b>					<b>17 614,23</b>
2	600	60016	4210	Kamień na drogi	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup paliwa (do ciągnika z pługiem) na odśnieżanie	1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	2 921,67
	921	92109	4210	Węgiel do świetlicy	500,00
	921	92109	4270	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej plus wywóz szamba	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne ( kulturalne spotkania mieszkańców)	3 000,00
	926	92695	4210	Bramki na boiska Białotul	3 000,00



	926	92695	4300	Koszenie traw na boiskach i placach zabaw	1 000,00
<b>Razem sołectwo Czarnotul</b>					<b>18 421,67</b>
3	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00
	801	80104	4210	Zakup dla przedszkola w Dąbrówce stolików, krzeseł, zabawek i remont oświetlenia w łazience	5 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce ul. Modrakowa	5 327,90
	921	92109	4210	Wymiana blatów od stołów w świetlicy	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup mialu	1 500,00
	921	92109	4300	Wymiana płynu grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania i naprawa naczynia zbiorczego	2 300,00
	921	92195	4210	Organizowanie uroczystości i spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, gwiazdki dla dzieci, festynu sołeckiego	4 300,00
	921	92195	4300	Konserwacja placu zabaw w Dąbrówce i Iskrze	1 500,00
<b>Razem sołectwo Dąbrówka</b>					<b>25 927,90</b>
4	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	4 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie remontu łazienek w SP Gębice - zakup płytek łazienkowych, drzwi wejściowych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Marcinkowo, Gębice, Gozdanin	1 000,00
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia ulicznego	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00

	921	92109	4210	Zakup pieca gazowego i lodówki	2 700,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej	600,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	2 795,00
	921	92195	4210	Wydatki na spotkania integracyjne	600,55
<b>Razem sołectwo Dzierżąno</b>					<b>17 195,55</b>
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wolności w Gębicach	20 000,00
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00
	801	80101	4210	Zakup płytek łazienkowych, drzwi wejściowych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Marcinkowo, Gozdanin, Dzierżąno	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki, paliwa oraz listwy, śruby, farby do naprawy ławek	2 405,31
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie	1 500,00
<b>Razem sołectwo Gębice</b>					<b>29 905,31</b>
6	600	60016	4300	Utwardzenie wjazdu na boisko przy świetlicy wiejskiej	12 300,00
	921	92109	4270	Remont posadzki na zapleczu kuchennym w świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4300	Przegląd pieca centralnego ogrzewania w świetlicy	370,38
	921	92195	4300	Położenie kostki i odnowienie miejsca kultu religijnego	1 000,00

	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00
<b>Razem sołectwo Goryszewo</b>					<b>15 670,38</b>
7	600	60016	4210	Zakup kamienia do remontu dróg gminnych	5 000,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych o nr posesji - 8 szt.	3 000,00
	801	80101	4210	Wsparcie remontu szkoły w Gębicach - zakup płytek łazienkowych, drzwi wejściowych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice, Marcinkowo, Dzierążno	1 000,00
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia na skrzyżowaniu koło p. Jedut	2 358,21
	921	92109	4210	Modernizacja ogrzewania w świetlicy (zakup materiałów) i pomieszczenia gospodarczego	4 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
<b>Razem sołectwo Gozdanin</b>					<b>16 358,21</b>
8	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie	5 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni i sali w świetlicy - zakup materiałów	2 366,25
	921	92109	4260	Oplaty przeznaczone na prąd	280,00
	921	92109	4300	Oplaty przeznaczone na świetlicę wiejską - przegląd kominiański	170,00
	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy	2 000,00
	921	92195	4300	Ogrodzenie na boisko	4 000,00
<b>Razem sołectwo Huta Pałędzka</b>					<b>13 816,25</b>
9	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę w Leśniku	5 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosy do koszenia trawy	2 000,00

	921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD i naczyń do kuchni przy świetlicy wiejskiej (Kóło Gospodyń Wiejskich)	2 000,00
	921	92109	4260	Na energię elektryczną do świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4270	Dokończenie remontu łazienek w świetlicy wiejskiej	5 191,90
<b>Razem sołectwo Józefowo</b>					<b>15 191,90</b>
10	600	60016	4210	Zakup kamienia do remontu dróg gminnych	2 544,40
	900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	200,00
	900	90015	4300	Opracowanie projektu oświetlenia drogi	3 000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	5 500,00
<b>Razem sołectwo Kamionek</b>					<b>11 244,40</b>
11	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kunowie ( w tym zakup komina, pieca co oraz armatura, grzejniki, bojler, glikol)	12 905,97
	921	92109	4260	Na energię elektryczną w świetlicy na cele integracyjne	1 000,00
<b>Razem sołectwo Kunowo</b>					<b>13 905,97</b>
12	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	8 420,00
	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nowego garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo	8 000,00
	900	90015	4300	Montaż oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie w pobliżu posesji 88, 88A, 88B, 89	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej m.in.. Patelnia elektryczna, warkowica do wody, piec elektryczno-gazowy, parawan, stół i inne	6 000,00

	921	92109	4210	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej między innymi: olej opałowy do nagrzewnicy, środki czystości i inne	800,00
	921	92109	4260	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej między innymi: energia elektryczna, woda	591,94
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
<b>Razem sołectwo Kwieciszewo</b>					<b>27 811,94</b>
13	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Marcinkowo	7 000,00
	600	60016	6050	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz koszty robocizny ułożenia chodnika w Bielicach	8 500,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ppoż., ubrań koszarowych, obuwia itp.. Dla OSP Bielice oraz na realizację zadań statutowych	1 000,00
	801	80101	4210	Zakup płytek łazienkowych, drzwi wejściowych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice, Gozdanin, Dzierżążno	5 000,00
	921	92109	4210	Dalsze doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w stoły, krzesła, szafki, sprzęt sportowy oraz niezbędny sprzęt elektryczny, urządzenia AGD, garnki, naczynia i przybory kuchenne itp. oraz koszty utrzymania świetlicy tj. energia elektryczna, woda i kanalizacja	4 000,00

	921	92195	4210	Środki dla Stowarzyszenia "Wspólna Droga" w Marcinkowie: 1. na zakup m.in. nagród, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego itp. oraz artykułów spożywczych w celu zorganizowania m.in. IV Turnieju Amatorskich Drużyn Piłkarskich, półkolonii, festynu, biesiady bądź też innych form spotkań integracyjnych; 2. na zakup materiałów pomocniczych w celu zorganizowania różnego typu szkoleń, warsztatów m.in. plastycznych, kulinarnych, rękodzieła dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich chętnych; 3. na zakup materiałów biurowych m.in. tuszy do drukarki, papieru do ksero, papieru na dyplomy itp.	1 000,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych w tym m.in. zakup nagród, dofinansowanie wyjazdów, warsztatów, szkoleń itp. w sołectwie Marcinkowo	2 905,31
	921	92195	4210	Zakup farb, środków do konserwacji drewna, przyborów do malowania w celu przeprowadzenia konserwacji placów zabaw na terenie sołectwa Marcinkowo	500,00
<b>Razem sołectwo Marcinkowo</b>					<b>29 905,31</b>
14	010	01095	4210	Zakup GPS do pomiaru pól	500,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia drogowego	5 000,00
	801	80104	4210	Zakup rolet do przedszkola	660,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej - zakup 2 patelni elektrycznych	500,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	2 700,00
	921	92109	4270	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	1 300,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego (kultywowanie tradycji)	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne ( kulturalne spotkania mieszkańców)	1 200,00

	926	92695	4210	Dokończenie remontu siłowni	2 002,00
<b>Razem sołectwo Niestronno</b>					<b>14 862,00</b>
15	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	300,00
	921	92109	4260	Oplaty za energię elektryczną i wodę w świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców	2 500,00
	921	92195	4210	Zakup rozkładanych stołów i ławek (z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców na boisku wiejskim)	2 697,58
	921	92195	4210	Odnowienie sprzętów na placu zabaw i zamontowanie orbitrek do ćwiczeń	2 100,00
<b>Razem sołectwo Olsza</b>					<b>13 397,58</b>
16	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie	18 067,02
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media, drobne remonty	1 000,00
	921	92109	4360	Utrzymanie i obsługa strony internetowej w sołectwie	200,00
	921	92195	4210	Zakup środków do konserwacji placów zabaw, boisk i tablic informacyjnych	500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Gwiazdka)	2 000,00
	921	92195	4300	Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw	1 600,00
	921	92195	4210	Zakup elementów na place zabaw tzw. fitness	6 000,00
<b>Razem sołectwo Padniewko</b>					<b>29 367,02</b>
17	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,00
	600	60016	4300	Podwyższenie i wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej przy świetlicy	6 774,99

	921	92109	4210	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4260	Dopłata do zapłaty za energię elektryczną w świetlicy	600,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez	1 000,00
<b>Razem sołectwo Padniewo</b>					<b>17 374,99</b>
18	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Przyjmie	3 676,20
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (na pomieszczenie na kotłownię (projekt)	5 000,00
	921	92109	4260	Oplata za energię, opał	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe z okazji dnia Dziecka	1 000,00
<b>Razem sołectwo Pałędzie Dolne</b>					<b>10 676,20</b>
19	600	60016	4210	Zakup kamienia do naprawy dróg	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy	8 896,50
<b>Razem sołectwo Procyń</b>					<b>16 896,50</b>
20	600	60016	4210	Kamień kruszony - droga p. Kasprzak - Górzyński	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup paliwo do odśnieżania w sołectwie	1 500,00
	900	90015	4300	2 punkty oświetleniowe - lampy	3 086,48
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej - świetlica wiejska KGW Lubieszewo	1 000,00
<b>Razem sołectwo Ratowo</b>					<b>10 586,48</b>
21	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie	5 000,00



	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy w Strzelcach	1 030,00
	801	80101	4270	Remont elewacji ściany przy placu zabaw na terenie szkoły w Strzelcach	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek w Strzelcach	2 000,00
	921	92195	4300	Wyjazd dla dzieci z okazji dnia Dziecka do Silverado City w Bożejewickach koło Żnina	2 000,00
	921	92195	4300	Wyjazd integracyjna dla mieszkańców sołectwa połączony ze zwiedzaniem zabytków	3 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie do infrastruktury boiska trawiastego przy świetlicy w Strzelcach	4 032,81
<b>Razem sołectwo Strzelce</b>					<b>18 062,81</b>
22	600	60016	4210	Zakup kamienia (np. wapiennego) na remonty cząstkowe (uzupełnienie dziur, wyrównanie nierówności itp.) dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00
	710	71012	4300	Wykonanie mapy geodezyjnej placu wiejskiego wraz z jego inwentaryzacją (po zmianie numeracji działek)	1 200,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	13 000,00
	921	92195	4430	Ubezpieczenie (majątkowe) wiaty, kontenera wraz z wyposażeniem (ławki, stoły itp.)	500,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprezy/wycieczki o charakterze edukacyjno-integracyjnym, zakup impregnatu do drewna (wykonanie konserwacji elementów drewnianych wiaty)	2 400,02
<b>Razem sołectwo Świerkówiec</b>					<b>22 100,02</b>
23	600	60016	4300	Położenie brakującej części polbruki przed świetlicą wiejską w Wasielewku o powierzchni 62,5m <sup>2</sup> i wyrównanie istniejące polbruki	8 278,09

	921	92109	4260	opłaty za energię elektryczną zużytą w świetlicy wiejskiej i zakup węgla do ogrzania świetlicy wiejskiej (w czasie zebrań wiejskich i imprez integracyjnych mieszkańców)	1 800,00
<b>Razem sołectwo Wasielewko</b>					<b>10 078,09</b>
24	600	60016	4210	Zakup kamienia i remont drogi p. Obiała - Walentowicz	15 000,00
	900	90015	4300	Montaż lamp oświetleniowych do posesji 51	5 000,00
	921	92109	4260	Opłaty za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej	223,30
	921	92195	4210	Festyny dla mieszkańców z promocją zdrowia, sportu, kultury	4 000,00
<b>Razem sołectwo Wiczanowo</b>					<b>24 223,30</b>
25	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do na drogi gminne w sołectwie	5 000,00
	921	92195	4300	utrzymanie placu zabaw (prace porządkowe, koszenie trawy, bieżące naprawy)	3 500,00
	921	92195	4210	Zakup siatki	2 111,65
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca)	1 500,00
<b>Razem sołectwo Wieniec</b>					<b>12 111,65</b>
26	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie - zakup kruszywa	5 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	6050	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej we Wszedniu	7 190,82
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Wszedzień	2 500,00

	921	92195	4210	Zakup namiotu - pawilonu	1 000,00
	<b>Razem solectwo Wszedzień</b>				<b>18 690,82</b>
27	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ppoż. - doposażenie osobiste strażaka	3 000,00
	900	90003	4170	Opłacenie pracownika (listopad-grudzień) do prac	1 080,00
	900	90003	4110	Opłacenie pracownika (listopad-grudzień) do prac	190,00
	900	90003	4120	Opłacenie pracownika (listopad-grudzień) do prac	30,00
	900	90015	4300	Założenie lampy oświetlenia w miejscowości Targownica	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej	1 500,00
	921	92109	4210	Renowacja ogrodzenia - zakup materiałów - przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92195	4300	Oplotowanie (materiał i montaż) przy figurze w Krzyżownicy	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu w Wylatowie	5 000,00
	921	92195	4210	Impreza dla dzieci promująca czytelnictwo	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja Dni Wylatowa	1 776,35
	926	92695	4210	Renowacja boiska sportowego - zakup siewu trawy	2 000,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do ćwiczeń (siłownia w plenerze)	3 000,00	
	<b>Razem solectwo Wylatowo</b>				<b>29 576,35</b>
28	600	60016	4210	Fundusz na remont dróg	5 000,00
	900	90015	6050	Punkt świetlny	12 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00

	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy	600,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców	2 527,90
	926	92695	4300	Utrzymanie boiska	800,00
	<b>Razem sołectwo Wyrobki</b>				<b>25 927,90</b>
29	754	75412	4210	Zakup odzieży i sprzętu do OSP Zbytowo	1 220,04
	900	90015	4300	Projekt przyłącza elektrycznego - oświetlenie	5 400,00
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia	3 000,00
	921	92109	4260	Koszty energii elektrycznej	1 000,00
	921	92195	4210	Cele rekreacyjne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	2 000,00
	<b>Razem sołectwo Zbytowo</b>				<b>12 620,04</b>
30	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie	5 000,00
	921	92109	4260	Oplata energii elektrycznej, węgla do świetlicy w Żabnie	800,00
	921	92195	4210	Wydatki na spotkanie integracyjne w wakacje w Żabienku	2 000,00
	921	92195	4300	Naprawa schodów i poręczy w Parku	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Żabnie	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup farby drewnochron do pomalowania ławek i stołów w Żabnie	544,00
	926	92695	6060	Zakup sprzętu na siłownię w Żabnie	5 000,00
	926	92695	4300	Dokończenie budowy boiska w Żabnie - ogrodzenie	3 500,00
	<b>Razem sołectwo Żabno</b>				<b>20 844,00</b>

<b>O g ó l e m</b>	<b>560 364,77</b>
--------------------	-------------------

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2015 roku 74.284.792,56 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2015 r. tj. 24 840 = 2.990,53 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 560.365,71 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 560.364,77 zł.

Dodatkowe informacje:

przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

Zakup płytek łazienkowych, drzwi wejściowych do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Marcinkowo, Gębice, Gozdanin, Dzierżążno. Razem środki wynoszą 8.000,00 zł.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.**

**Fundusz osiedlowy**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:</b>					<b>15 000,00</b>
1	921	92195	4210	Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostaną rozdysponowane na zadania w trakcie roku budżetowego 2017 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:</b>					<b>15 000,00</b>
2	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Babci i dziadka oraz Dnia Kobiet	1 200,00
	921	92195	4210	"Pożegnanie lata" konkursy sportowe i rekreacyjne z udziałem dzieci. Koncert Zespołu Osiedlowego Zespołu Śpiewającego - piknik przy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grobla 1 w Mogilnie	1 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w hali przy ul. Mickiewicza 42	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup elementów stroju na szaliki lub szarfy dla Osiedla Zespołu Śpiewającego	100,00
	921	92195	4300	Zakupienie i zamontowanie 2 ławek przy ul. 22 Stycznia 5 i przy korcie ul. Kasprowicza	1 500,00
	921	92195	4300	Integracyjny jednodniowy wyjazd mieszkańców Osiedla do Kalisza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem	1 200,00
	921	92195	4300	Integracyjny wyjazd mieszkańców Osiedla do teatru "Opera Nova" w Bydgoszczy i udział w operetce lub wyjazd nad morze - Gdynia lub Krynica Morska	1 000,00
	926	92695	4300	Zakupienie i zamontowanie przyrządów napowietrznych rehabilitacyjnych przy ul. Sportowej i ul. 900 lecia 28 w Mogilnie	8 000,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:</b>					<b>15 000,00</b>

3	921	92195	4210	Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostaną rozdysponowane na zadania w trakcie roku budżetowego 2017 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:</b>					<b>15 000,00</b>
4	921	92195	4210	Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostaną rozdysponowane na zadania w trakcie roku budżetowego 2017 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/278/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok**

L	Dzi	Rozdzi	Paragra	Wyszczególnienie	Plan początkowy
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>2 645 000,00</b>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	2 645 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>2 645 000,00</b>
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	2 645 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi zgodnie z zawartą Umową Nr WFE.272.14.2016.WGS z dnia 23.09.2016 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od 01.11.2016 do 31.10.2017 r.).	2 420 941,77
		4300	Zakup usług pozostałych (na nową umowę, która będzie zawarta od 01.11.2017 r.)	224 058,23	