



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5466

UCHWAŁA NR XXXIX/425/17 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 97.969.588,81 zł, w tym:

- 1) dochody własne 49.356.241,13 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.609.279,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.259.421,00 zł;
- 3) subwencje 19.927.773,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 586.267,22 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.900.777,12 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 889.870,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje i środki 49.239,34 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 3.886.647,12 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.790.647,12 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 41.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 94.082.941,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 655.556,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
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 95.606.231,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.691.260,31 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.787.761,33 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.007.087,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.780.674,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.784.001,74 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.803.679,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 715.818,24 zł,

e) obsługa długu 600.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.914.971,13 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 13.914.971,13 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 7.991.472,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.363.357,37 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów i na wykup obligacji.

§ 4. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 246.677,63 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne,
- rozchody budżetu w wysokości 2.610.035,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i na wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 262.000,00 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 21.956.961,00 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 955.435,00 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 Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018.

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody 3.080.000,00zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 200.000,00 zł, na inwestycje 250.000,00 zł), wydatki 2.326.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 250.000,00 zł);
- 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 909.300,00 zł; wydatki 909.300,00 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 2.960.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.090.000,00 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 2.319.355,44 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 785.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 246.677,63 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 677.337,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 80.000,00 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r. - dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 515,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	357 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 766 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	428 000,00
	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	6 606 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
		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	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
		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	75 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758			Różne rozliczenia	20 098 650,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31

		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	834 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801			Oświata i wychowanie	913 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 200,00
	80104		Przedszkola	885 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
		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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00

	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	19 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
852			Pomoc społeczna	1 800 062,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 362,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 362,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	173 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	3 000,00
		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	172 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

		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	72 000,00
		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	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 082,00
	85395		Pozostała działalność	371 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 082,00
		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	342 842,66
		2059	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	28 239,34
855			Rodzina	21 851 474,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	284 474,58

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 874,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 474,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22

		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	243 424,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	19 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 248,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			bieżące	94 082 941,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 556,58
majątkowe				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
720			Informatyka	68 751,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 751,40
750			Administracja publiczna	839 133,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 133,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 133,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 133,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	839 133,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 781 346,00

			środowiska	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 346,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 781 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 546,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 546,00
926			Kultura fizyczna	739 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	739 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00

	majątkowe	3 886 647,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 777,12
	Ogółem:	97 969 588,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 556 333,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		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	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 515,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	50 000,00
		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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	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
720			Informatyka	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 751,40
750			Administracja publiczna	1 196 152,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00
		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	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 343,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	839 133,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 766 769,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	428 000,00
	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	6 606 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
		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	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
	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	75 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758		Różne rozliczenia	20 098 650,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31
	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	834 187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801		Oświata i wychowanie	913 960,00
80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
	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	9 200,00
80104		Przedszkola	885 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
	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	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	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	19 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
852			Pomoc społeczna	1 800 062,80
	85202		Domy pomocy społecznej	56 362,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 362,80
	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	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	3 000,00
		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	172 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

		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	72 000,00
		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	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
	85395		Pozostała działalność	371 082,00
		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	342 842,66
		2059	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	28 239,34
855			Rodzina	21 851 474,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		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	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 874,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22

		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	243 424,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 366,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6257	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	1 781 346,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
		6257	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	211 546,00
	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
926			Kultura fizyczna	759 118,00
	92601		Obiekty sportowe	759 118,00
		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	19 248,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00
Razem:				97 969 588,81

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		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	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 515,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	50 000,00
		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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	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
720			Informatyka	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 751,40
750			Administracja publiczna	1 191 152,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00
		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	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 343,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	839 133,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 766 769,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	428 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
		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	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
		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	75 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758			Różne rozliczenia	20 098 650,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31
		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	834 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801			Oświata i wychowanie	819 260,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	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	19 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
852			Pomoc społeczna	1 639 200,00
	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	173 000,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 700,00
	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	3 000,00
	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	72 500,00
	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	72 000,00
	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	270 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
	85395	Pozostała działalność	371 082,00
	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	342 842,66
	2059	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	28 239,34
855		Rodzina	21 805 024,56

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		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	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 424,56
		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	243 424,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 366,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 781 346,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 546,00
	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
926			Kultura fizyczna	759 118,00
	92601		Obiekty sportowe	759 118,00
		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	19 248,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00
Razem:				97 662 575,99

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	160 862,80
	85202		Domy pomocy społecznej	56 362,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 362,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem:				160 862,80

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych - jednostki budżetowe oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
801			Oświata i wychowanie	94 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
		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	9 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	9 200,00
	80104		Przedszkola	85 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	20 000,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	20 000,00
			Przedszkole nr 3 w Mogilnie	30 000,00
			Przedszkole w Gębicach	9 200,00
			Przedszkole w Wylatowie	6 000,00
		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	300,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	300,00
855			Rodzina	46 450,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 450,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
			Żłobek w Mogilnie	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
			Żłobek w Mogilnie	2 332,80

	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22
		Żłobek w Mogilnie	38 717,22
Razem:			146 150,02

			2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego														
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	17 700,00	17 700,00	17 700,00	15 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	15 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 976 190,65	426 900,65 ¹	426 900,65 ¹	13 000,00	413 900,65 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 290,00 ¹	549 290,00 ¹	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65	426 900,65 ¹	426 900,65 ¹	13 000,00	413 900,65 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 290,00 ¹	514 290,00 ¹	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65	325 722,65	325 722,65	0,00	325 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00	508 178,00	508 178,00	0,00	508 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 290,00 ¹	514 290,00 ¹	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00	413 572,00	213 572,00	0,00	213 572,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00	315 270,00	115 270,00	0,00	115 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00	115 270,00	115 270,00	0,00	115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

			usługowa			700,00		700,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	111 804,44	30 920,44	19 000,00	0,00	19 000,00	11 566,74	0,00	353,70	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	80 884,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 804,44	30 920,44	19 000,00	0,00	19 000,00	11 566,74	0,00	353,70	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	80 884,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74	11 566,74	0,00	0,00	0,00	11 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 501,00	791 501,00	777 001,00	559 246,00	217 755,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00	161 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

			od innych jednostek samorządu terytorialnego														
	85203		Ośrodki wsparcia	211 800,00	203 800,00	203 500,00	116 100,00	87 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	85504		Wspieranie rodziny	114 879,00	114 879,00	111 379,00	104 800,00	6 579,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie nie żłobków	664 542,54	664 542,54	352 428,00	279 500,00	72 928,00	0,00	0,00	312 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 933,22	163 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 106,14	6 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 546,00	211 546,00	211 546,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 882,00	264 882,00	264 882,00	0,00
92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	348 862,65	223 441,67	198 441,67	5 000,00	193 441,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,98	125 420,98	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				95 606 231,44	81 691 260,31	50 787 761,33	29 007 087,00	21 780 674,33	5 784 001,74	23 803 679,00	715 818,24	0,00	600 000,00	13 914 971,13	13 914 971,13	7 991 472,03	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	17 700,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
600			Transport i łączność	2 976 190,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65

		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00
		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	118 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	191 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
720			Informatyka	111 804,44
	72095		Pozostała działalność	111 804,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,60
750			Administracja publiczna	9 606 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 798 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 623,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 133,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 866,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	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	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	174 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		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	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
758			Różne rozliczenia	463 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4810	Rezerwy	462 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 182 257,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 156 235,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
		4260	Zakup energii	512 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	4 862 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,00
	4260	Zakup energii	160 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 183,00
80110		Gimnazja	2 617 011,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 607,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 427,00
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	493 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 803,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 193,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	276 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
851			Ochrona zdrowia	909 600,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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	1 235,00
		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	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty 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
852			Pomoc społeczna	6 732 079,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		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	8 000,00
	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	486 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 464,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 815,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	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	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	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	4 000,00
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00
85295		Pozostała działalność	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00
	85395		Pozostała działalność	403 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 543,48
		3119	Świadczenia społeczne	10 056,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	471,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 681,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 995,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 324,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 780,00
	85401		Świetlice szkolne	355 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00

855		Rodzina	22 564 986,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 990 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 420,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		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
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 638 745,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 879,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 542,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 933,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 737,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4229	Zakup środków żywności	38 717,22
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4269	Zakup energii	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 799 966,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 271 153,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 893,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 158,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 001,66
	90002		Gospodarka odpadami	2 983 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 970,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	595 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 513,70
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 612,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,79
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	325 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 637,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 775,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,65
	4260	Zakup energii	41 343,72
	4270	Zakup usług remontowych	54 706,73
	4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 882,00
92116		Biblioteki	880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
92118		Muzea	480 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	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	348 862,65
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,54
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 649,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 420,98
926		Kultura fizyczna	9 511 141,00
	92601	Obiekty sportowe	9 065 021,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 321,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 120,00
	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	10 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
Razem:			95 606 231,44

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 701 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		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	8 000,00
	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	486 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 464,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	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	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	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	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00
	85395		Pozostała działalność	403 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 543,48
		3119	Świadczenia społeczne	10 056,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	471,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 681,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 995,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 324,35
855			Rodzina	21 900 444,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 990 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 638 745,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	114 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	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	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
Razem:			29 005 373,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 084 302,00
	80104		Przedszkola	988 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 888,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
Razem:				1 084 302,00

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 128 306,00
	80104		Przedszkola	1 006 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		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	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 263,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
Razem:				1 128 306,00

Załącznik Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 269 112,00
	80104		Przedszkola	661 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00
	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	493 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				1 329 712,00

Załącznik Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	649 699,00
	80104		Przedszkola	519 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		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	Opłaty 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	26 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00
Razem:				649 699,00

Załącznik Nr 2.6 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	358 701,00
	80104		Przedszkola	287 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
Razem:				358 701,00

Załącznik Nr 2.7 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 472 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 776,00
	80110		Gimnazja	1 815 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 964,00

			socjalnych	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 040,00
	85401		Świetlice szkolne	132 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
			Razem:	3 604 844,00

Załącznik Nr 2.8 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 851 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		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	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	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
Razem:			2 851 656,00

Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 344 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 528,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 125 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 960,00
	85401		Świetlice szkolne	119 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
Razem:				4 464 587,00

Załącznik Nr 2.10 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 148 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
		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	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 373,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 180,00
	85401		Świetlice szkolne	103 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Razem:				2 251 548,00

Załącznik Nr 2.11 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	861 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	785 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Razem:				861 623,00

Załącznik Nr 2.12 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	656 276,77
	80101		Szkoły podstawowe	580 696,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			656 276,77

Załącznik Nr 2.13 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 090 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 029 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 539,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Razem:				1 090 839,00

Załącznik Nr 2.14 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Wszedzień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	804 013,16
	80101		Szkoły podstawowe	695 833,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 734,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			804 013,16

Załącznik Nr 2.15 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 042 076,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		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	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 600,00
	80195		Pozostała działalność	276 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00
	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	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				2 222 016,00

Załącznik Nr 2.16 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 363 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 048 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 974,00
	80104		Przedszkola	256 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			1 363 975,00

Załącznik Nr 2.17 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	664 542,54
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 542,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 933,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 737,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4229	Zakup środków żywności	38 717,22
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4269	Zakup energii	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
Razem:				664 542,54

Załącznik Nr 2.18 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	17 700,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
600			Transport i łączność	2 976 190,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00
		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	118 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	191 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
720			Informatyka	111 804,44
	72095		Pozostała działalność	111 804,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,60
750			Administracja publiczna	8 564 528,00

75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 798 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 623,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 133,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 866,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		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	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75495		Pozostała działalność	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
758		Różne rozliczenia	463 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	463 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4810	Rezerwy	462 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 045 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80104			Przedszkola	1 140 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
80110			Gimnazja	801 607,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 607,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 093,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 093,00
851			Ochrona zdrowia	909 600,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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	1 235,00
		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	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	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
852		Pomoc społeczna	30 500,00
	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	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 799 966,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 271 153,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 893,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 158,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 001,66
	90002	Gospodarka odpadami	2 983 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979 970,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	595 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 513,70
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 612,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,79
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	325 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 637,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 775,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,65
		4260	Zakup energii	41 343,72
		4270	Zakup usług remontowych	54 706,73
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 882,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	92118		Muzea	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	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	348 862,65
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,54
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 649,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 420,98
926			Kultura fizyczna	9 511 141,00
	92601		Obiekty sportowe	9 065 021,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 321,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00
92695		Pozostała działalność	39 120,00
	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	10 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
Razem:			41 214 217,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2018 (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	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 487/4 w Gębicach	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna	2018	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Powiat Mogileński

				z ulicą Niezłomnych										
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na długości 71mb oraz częściowa naprawa drogi w tym miejscu - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Wolności w Gębicach - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2018	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomsk iego w Mogilnie	2007	2018	410 993,70	14 993,70	396 000,00	396 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki- Padniewko) -	2016	2018	5 851 491,06	79 335,00	400 000,00	250 000,00	0,00	A. B. 150.000 C.	0,00	Urząd Miejski

				I etap										
7.	600	60016	6050	Budowa łącznika od drogi powiatowej nr 2408C (ul. Padniewska) do drogi gminnej nr 140501C (ul. 11 Listopada) w Mogilnie	2016	2018	346 990,00	15 990,00	331 000,00	331 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2016	2018	342 390,00	0,00	342 390,00	342 390,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 31 - fundusz osiedlowy osiedla nr 2 w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od komisji p. R. Piętko do posesji p. Kruska) - fundusz osiedlowy Osiedla Nr 1 w Mogilnie	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2018	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	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	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	720	72095	6067 / 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	130 388,00	0,00	80 884,00	12 132,60	0,00	A. B. C. ...	68 751,40	Urząd Miejski
14.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 055 177,10	526 682,43	2 880 000,00	2 040 866,28	0,00	A. B. C. ...	839 133,72	Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętowego zabezpieczenia danych	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa) - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2018	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gębice (wkład własny)	2018	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej dla jednostki OSP w Kwieciszewie	2018	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

19.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej we Wszedniu	2018	2018	17 734,16	0,00	17 734,16	17 734,16	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
21.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Strzelcach	2018	2018	16 438,77	0,00	16 438,77	16 438,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
22.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie	2018	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP ZOZ Mogilno
23.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2018	60 000,00	52 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
24.	900	90001	6057 / 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	37 912 132,29	344 069,99	837 002,70	590 325,07	246 677,63	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	900	90001	6057 / 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 753 500,00	93 500,00	2 660 000,00	1 160 000,00	0,00	A. B. C. ...	1 500 000,00	Urząd Miejski

26.	900	90001	6057 / 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżąno	2016	2018	590 286,93	33 129,60	557 157,33	275 811,33	0,00	A. B. C. ...	281 346,00	Urząd Miejski
27.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	2017	2018	73 283,40	0,00	73 283,40	73 283,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Podgórznej do ul. Dworcowej	2017	2018	26 500,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	900	90001	6050	Projekt oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej na dz. nr 622/5	2018	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 75/22 przy ul. Ustronie	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Mogilnie										
31.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2018	13 480,80	4 870,80	8 610,00	8 610,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boiska - fundusz sołecki sołectwa Wylatowo	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Grobla na dz. nr 1925/1 w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 1041 przy ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2018	2018	14 823,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa-fundusz sołecki sołectwa Świerkówiec	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz sołecki sołectwa Kamionek	2018	2018	5 277,79	0,00	5 277,79	5 277,79	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec - fundusz sołecki sołectwa Wieniec	2018	2018	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punkt świetlny - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno	2018	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	900	90015	6050	Montaż lampy przydrożnej w Skrzeszewie - Fundusz sołecki sołectwa	2018	2018	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Czarnotul										
42.	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Zbytowo	2018	2018	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (wjazd od strony ul. Wybudowane Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży) - fundusz osiedlowy Osiedle nr 1 w Mogilnie	2018	2018	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gozdanin	2018	2018	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

45.	921	92109	6057 / 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdźni u stanowiącej obiekt ogólnodostęp nej infrastruktury kulturalnej	2016	2018	481 428,00	5 000,00	476 428,00	264 882,00	0,00	A. B. C. ...	211 546,00	Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Marcinkow ie - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Altanka ogrodowa na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Olsza	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Przystosowa nie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska o wym. 60x30 - fundusz sołecki sołectwa Strzelce	2018	2018	16 420,98	0,00	16 420,98	16 420,98	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

49.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Powstańca Wielkopolskiego na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie	2017	2018	120 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	926	92601	6050	Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)	2017	2018	1 872 451,00	52 370,00	1 820 081,00	1 080 211,00	0,00	A. 739.870 B. C.	0,00	Urząd Miejski
51.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności i Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	11 269 113,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	75 272 584,82	12 704 185,32	13 914 971,13	9 877 646,38	246 677,63	A. 739.870 B. 150.000 C.	2 900 777,12	x

* 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 XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			246 677,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	246 677,63
4.	Spląty 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
Rozchody ogółem:			2 610 035,00
1.	Spląty 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.	Spląty pożyczki	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

-2 363 357,37

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/425/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
Razem dział 751			5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
852	85213	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
	85219	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852			248 000,00	248 000,00	248 000,00	3 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
855	85501	x	13 188 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	122 420,00	23 000,00	52 400,00	12 990 180,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	160 000,00	436 505,00	60 350,00	7 638 745,00	0,00
Razem dział 855			21 483 600,00	21 483 600,00	21 483 600,00	282 420,00	459 505,00	112 750,00	20 628 925,00	0,00
Ogółem			21 956 961,00	21 956 961,00	21 956 961,00	471 275,00	495 843,00	360 918,00	20 628 925,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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
Ogółem			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	x	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80110	x	0,00	801 607,00	801 607,00	0,00	0,00	801 607,00	0,00
801	80150	x	0,00	93 093,00	93 093,00	0,00	0,00	93 093,00	0,00
851	85154	x	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00
852	85220	x	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
Ogółem			21 000,00	955 435,00	920 435,00	0,00	0,00	920 435,00	35 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/425/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2018 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 2017 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-753 546,04	3 080 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 326 000,00	250 000,00	0,00	453,96	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	-753 546,04	3 080 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 326 000,00	250 000,00 0,00	0,00	453,96	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	909 300,00	0,00	x	x	909 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	14 rachunków dochodów oświatowych	0,00	909 300,00				909 300,00			0,00	0,00

	jednostek budżetowych										
	Ogółem	-753 546,04	3 989 300,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	3 235 300,00	250 000,00	0,00	453,96	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2018 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 - 0,76 zł do 1 m ² na 1 miesiąc (21909,92m ² x 0,76 zł = 16.651,54 zł x 12 m-cy = 199.818,48 zł)	200 000,00
Ogółem						200 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>1 090 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	138 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	766 000,00
2	801	80104	2540	Firma Handlowa „MOGILMED” s.c. Jacek Kraśny, Beata Kraśna – Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49	186 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 960 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 600 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	880 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	480 000,00
Ogółem					4 050 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<u>1 696 355,44</u>
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna z ulicą Niezłomnych	35 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
3.	720	72095	2330	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG	11 566,74
4.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	353,70
5.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	801 607,00
		80152	2320		93 093,00
6.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie	500 000,00
7.	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	1 235,00
8.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<u>623 000,00</u>

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	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	407 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 319 355,44

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018
I.	Dochody budżetowe:	75 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	75 000,00
II	Wydatki budżetowe:	75 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7 000,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	2 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>68 000,00</u>
	900-90001-6050 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	68 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	147 300,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	300,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	145 785,00
1.	750-75011-0690	285,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	1 515,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4210	Remont drogi gminnej w Chabsku w tzw. podwórzu długości ok. 200 m /działki nr 214 i 221/, w tym zakup twardego kamienia	10 000,00
	600	60016	4210	Częstkowy remont drogi gminnej Izdby - Dębno /działki nr 14 i 3/, w tym zakup kamienia	8 658,16
	750	75075	4210	Zakup strojów scenicznych i dodatków dla zespołu Kalina z Chabska	3 000,00
Razem sołectwo Chabsko					21 658,16
2	600	60016	4210	Zakup kamienia	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż lampy przydrożnej w Skrzyszewie	5 300,00
	921	92109	4270	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	9 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - opłaty za energię elektryczną	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup farby	300,00
Razem sołectwo Czarnotul					22 800,00
3	600	60016	4210	Zakup kamienia na remont dróg gminnych	4 200,00
	921	92195	4210	Organizacja uroczystości i spotkań tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp.	4 600,00
	801	80104	4270	Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Dąbrówce	4 000,00
	926	92695	4270	Remont pomieszczeń gospodarczych przy boisku w Dąbrówce	3 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punkt świetlny	7 000,00
	921	92109	4300	Wymiana bocznych drzwi do świetlicy w Dąbrówce	5 000,00
	921	92195	4300	Koszenie placu zabaw w Dąbrówce i Iskrze	800,00
	921	92109	4210	Zakup pompy do włączania płynu do CO przy świetlicy w Dąbrówce	400,00
	921	92109	4210	Zakup mialu do ogrzewania świetlicy w Dąbrówce	1 600,00
	921	92109	4210	Zakup płynu do instalacji CO przy świetlicy w Dąbrówce	283,61
Razem sołectwo Dąbrówka					30 883,61
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	13 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyparzarki do naczyń	1 000,00

	801	80101	4210	Zakup sanitariatów do łazienek w Szkole Podstawowej w Gębicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Marcinkowo, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	1 000,00
	921	92195	4300	Remont tablic informacyjnych	649,13
Razem sołectwo Dzierżąno					20 649,13
5	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Wolności w Gębicach	20 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego z bazaltu do dalszej naprawy drogi od cmentarza do kościoła	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zakupu 2 par drzwi i 2 okien do łazienek do Szkoły Podstawowej w Gębicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Marcinkowo, Dzierżąno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup drzwi do kuchni, sali i łazienek do świetlicy przy OSP Gębice	2 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (gofrownica, frytkownica)	1 000,00
	900	90004	4210	Środki na zakup paliwa i oleju do wykaszarki oraz na bieżącą naprawę ławek na Rynku (farba, śruby)	500,00
	921	92195	4210	środki na organizację spotkań integracyjnych (Noc Świętojańska, Mikołajki, 100 lecie Powstania Wlkp. oraz 50 lecie Szkoły Podstawowej)	2 036,88
	926	92695	4210	Zakup bramek aluminiowych na małe boisko	4 000,00
Razem sołectwo Gębice					36 036,88
6	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 500,00
	921	92195	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych	1 800,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa grzewczego	1 135,58
	754	75412	4210	zakup butów bojowych strażackich	1 100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00
Razem sołectwo Gorzyszewo					19 135,58
7	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej	13 500,00
	801	80101	4210	Środki na zakup potrzebnych materiałów na przeprowadzenie remontu Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżąno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Marcinkowo	500,00
	921	92109	4260	Środki na utrzymanie świetlicy	1 000,00
	600	60016	4210	Środki na zakup kamienia na remont dróg gminnych Łosośniki	4 604,06
Razem sołectwo Gozdanin					19 604,06
8	921	92109	4270	Wkład własny sołectwa do remontu dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00
	921	92109	4260	Oplaty za energię elektryczną	313,00
	921	92109	4300	Oplaty za przegląd kominiarski i wywóz szamba	300,00
	921	92109	4210	Potrzeby własne świetlicy wiejskiej (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	1 000,00

Razem sołectwo Huta Palędzka					16 613,00
9	921	92109	4210	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92109	4210	Wymiana blatów na stołach w świetlicy	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi w miejscowości Mielenko	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup piekarnika pod zabudowę	1 600,00
	921	92109	4270	Remont przedsiionka świetlicy	1 206,73
Razem sołectwo Józefowo					18 306,73
10	600	60016	4270	Równiarka na drogi (20 godzin)	2 000,00
	600	60016	4210	Kamień Kątno	2 500,00
	900	90004	4210	Opał do świetlicy i paliwo do kosiarki	600,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup urządzeń sanitarnych dla SP Gębice. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżążno, Procyń, Marcinkowo, Zbytowo i Gozdanin	500,00
	921	92195	4210	Dzień Dziecka - impreza integracyjna	600,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	5 277,79
Razem sołectwo Kamionek					13 477,79
11	010	01010	4300	Przyłącz wody do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	900	90001	4300	Wykonanie szamba do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	984,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92109	4300	Dokończenie założenia centralnego ogrzewania w świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Wydatki na cele integracyjne	1 000,00
Razem sołectwo Kunowo					15 784,00
12	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa)	25 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia elektryczna, woda, środki czystości, olej opałowy do nagrzewnicy, zakup węgla, drobne naprawy i inne)	1 509,78
	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie dróg gruntowych w miejscowości Czerniak działka nr 33	3 500,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					33 009,78
13	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Marcinkowo	9 000,00
	921	92109	4260	Środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Marcinkowie m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	636,88
	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Marcinkowie	12 000,00

	801	80101	4210	Środki na zakup potrzebnych materiałów, okien, drzwi, sanitariatów itp. na przeprowadzenie niezbędnych remontów w obiekcie szkoły, dokończenie remontu łazienek itp. oraz na zakup potrzebnego sprzętu sportowego i wsparcie jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	2 000,00
	600	60016	6050	Środki na budowę chodnika przy drodze gminnej na długości 71 mb oraz częściową naprawę drogi w tym miejscu	8 900,00
	921	92195	4210	Zakup tuszy, materiałów biurowych, nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, materiałów pomocniczych	500,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, zawodów sportowych itp.	3 000,00
Razem sołectwo Marcinkowo					36 036,88
14	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	6 000,00
	600	60016	4300	Wynajem równiarki i walca	2 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na cele sołeckie	3 000,00
	921	92195	4210	Piknik - bezpieczne wakacje	1 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	350,00
	900	90004	4210	Zakup benzyny (do kosiarki)	200,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń (wyposażenie świetlicy)	500,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów strażackich	1 100,00
	801	80104	4210	Zakup 2 szt. okien do Oddziału Przedszkolnego w Niestronnie	936,00
Razem sołectwo Niestronno					17 586,00
15	921	92195	6050	Altanka ogrodowa na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	7 000,00
	900	90015	4300	Lampa oświetleniowa	4 500,00
	921	92109	4210	Stół do świetlicy	600,00
	921	92109	4210	Kultywowanie tradycji (integracja) obchodzenie w sołectwie Dnia Dziecka, Dożynek, Gwiazdka	2 500,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup energii	900,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup węgla	320,19
Razem sołectwo Olsza					15 820,19
16	921	92109	4300	Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa	200,00
	900	90004	4300	Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw	1 800,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Kobiet, Gwiazdka) - imprezy okolicznościowe są ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców sołectwa, wpływają pozytywnie na więź społeczną i poczucie tożsamości lokalnej - oraz bieżące utrzymanie świetlicy (drobne remonty, opłaty media	4 036,88

				itp.)	
	600	60016	4270	Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie dróg w sołectwie oraz usługa	30 000,00
Razem sołectwo Padniewko					36 036,88
17	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzania świetlicy i remizy	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Oплата energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia nad schodami świetlicy	3 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (2 butle gazowe, + AGD)	909,50
	921	92195	4210	Dofinansowanie do imprez zimowisko, Świętojanki, Mikołajki	1 500,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	10 000,00
Razem sołectwo Padniewo					21 009,50
18	921	92109	4260	Oplaty na energię elektryczną	1 000,00
	921	92195	4300	Impreza integracyjna (usługa)	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	10 937,24
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					12 937,24
19	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego na przystanku autobusowym (montaż oprawa	4 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Gębicach	500,00
	921	92195	4210	Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wolnym od zajęć szkolnych	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych sołectwa Procyń	10 788,76
Razem sołectwo Procyń					20 288,76
20	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania (do posiadanego pługa śnieżnego)	1 500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do sali KGW Lubieszewo	1 000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej w Lubieszewie	5 404,30
	900	90015	4300	Montaż lampy solarnej w Ratowie	4 708,61
Razem sołectwo Ratowo					12 612,91
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1 030,00
	921	92109	4210	Doposażenie wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich w Strzelcach	2 000,00
	600	60016	4270	Remont chodnika przy budynku biblioteki na terenie SP w Strzelcach	1 000,00
	921	92195	6050	Przystosowanie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska o wym. 60x30	16 420,98

Razem sołectwo Strzelce					22 450,98
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia (np. wapiennego) na remonty cząstkowe (uzupełnienie dziur, wyrównanie nierówności itp.) dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 784,43
	921	92195	4300	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do wiaty (koszt materiału wraz z usługą)	800,00
	921	92195	4300	Wykonanie zadaszzenia przed kontenerem (koszt materiału wraz z usługą - do kalkulacji przyjęto szer. 3 m i dł. 6 m)	2 500,00
	921	92195	4210	Zakup kontenera gospodarczego na narzędzia	1 500,00
	921	92195	4300	Zakup ławek (na zewnątrz wiaty) - 8 szt. (koszt materiału wraz z usługą)	1 600,00
	921	92195	4300	zakup stołów (na zewnątrz wiaty) - 3 szt. (koszt materiału wraz z usługą)	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup nagrzewnicy gazowej	600,00
	921	92195	4210	Zakup butli gazowej/napelnionej gazem "eko"	200,00
	921	92195	4210	Zakup drewna do kominka (2m ³)	400,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
	900	90004	4210	Zakup podstawowych narzędzi ogrodowych (taczka, łopata, szpadel, grabie itp.)	600,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprez o charakterze edukacyjno-integracyjnym	2 000,00
	900	90001	4210	Zakup bakterii do WC	100,00
Razem sołectwo Świerkówiec					27 784,43
23	600	60016	4270	Remonty dróg	10 000,00
	921	92109	4260	Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Wasielewku - zakup energii	1 600,00
	921	92109	4210	Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Wasielewku - zakup węgla	616,50
Razem sołectwo Wasielewko					12 216,50
24	600	60016	4210	Zakup kamienia na remonty dróg: (Obiała - Walentowicz) i (Kałużny-Wudziński)	22 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Wszedzień	4 000,00
	900	90003	4300	Materiały do wykonywania prac użytecznie - społecznych	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup grilla gazowego i butli	1 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	550,24
Razem sołectwo Wiczanowo					29 550,24
25	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec	7 500,00
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg gminnych	2 178,00
	926	92695	4210	Zakup 10m siatki do gry w siatkówkę	120,00
	921	92195	4210	Piknik integracyjny	1 549,19
	926	92695	4210	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej	3 500,00
Razem sołectwo Wieniec					14 847,19
26	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wszedniu	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00

				i integracyjnych w sołectwie Wszedzień	
	600	60016	4300	Utwardzenie nawierzchni na parkingu przy kościele	10 000,00
	801	80101	4210	Zakup mini wieży do szkoły Podstawowej we Wszedniu	500,00
	600	60016	4300	Ogrodzenie terenu przy parkingu	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wszedniu	455,49
	600	60016	4300	Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup ławek składanych	1 000,00
	Razem sołectwo Wszedzień				22 955,49
27	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie osobiste strażaka oraz wkład własny na zakup aparatów powietrznych	8 700,00
	921	92195	4300	Naprawa opłotowania przed remizą, salą wiejską w Wylatowie	3 000,00
	801	80104	4210	Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu w Wylatowie	5 880,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boiska	6 000,00
	921	92195	4300	Zorganizowanie cyklu spotkań dla seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży	3 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Wylatowie	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Wylatowie (KGW Wylatowo) kuchenka gazowo-elektryczna, podgrzewacz, garnki	2 000,00
	900	90003	4300	Zakup i montaż koszy metalowych w Wylatowie	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablicy do Krzyżownicy	400,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie Dni Wylatowa	2 047,85
	Razem sołectwo Wylatowo				35 027,85
28	921	92109	4270	Malowanie, gipsowanie świetlicy	14 500,00
	921	92109	4260	rachunki za energię elektryczną	606,60
	921	92195	4210	Zebrania integracyjne	1 500,00
	900	90015	4300	Montaż lamp	6 000,00
	600	60016	4210	Kamień na drogi	9 250,00
	Razem sołectwo Wyrobki				31 856,60
29	801	80101	4300	Wsparcie Jubileuszu SP Gębice. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżąno, Procyń, Kamionek, Marcinkowo i Gozdanin	500,00
	926	92695	4300	Zakup piłkochwytyw	3 000,00
	921	92195	4210	Turniej integracyjny (organizacja)	700,00
	921	92195	4300		800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 000,00
	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie)	8 000,00
	921	92109	4210	Opał	500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	707,00
	Razem sołectwo Zbytowo				15 207,00
30	921	92109	4300	Zakup, założenie kostki brukowej koło świetlicy w Żabienku	5 900,00
	921	92109	4300	Zakup, założenie siatki ogrodzeniowej koło świetlicy	2 532,00

				w Żabienku	
921	92109	4300	Doposażenie, remont kuchni i świetlicy w Żabienku	7 000,00	
921	92195	4210	Zakup stołu ogrodowego i ławek	921,74	
921	92109	4210	Zakup kolumny (sprzętu nagłaśniającego)	1 000,00	
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	800,00	
921	92195	4210	Festyn integracyjny w Żabienku	2 000,00	
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	5 000,00	
Razem sołectwo Żabno				25 153,74	
O g ó ł e m				677 337,10	

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 2016 roku 89.602.096,75 podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2016 r. tj. 24 864 = 3.603,69 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 677.349,15 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 677.337,10 zł.

Dodatkowe informacje:

przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Środki na zakup potrzebnych materiałów, okien, drzwi, sanitariatów itp. na przeprowadzenie niezbędnych remontów w obiekcie szkoły, dokończenie remontu łazienek itp. oraz na zakup potrzebnego sprzętu sportowego i wsparcie jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżąno, Procyń, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin i Marcinkowo. Razem środki wynoszą 5.500,00 zł.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców osiedla nr 1, w tym:					20 000,00
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od komisu p. R. Piętka do posesji p. Kruszka)	6 000,00
	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (wjazd od strony ul. Wybudowanie Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży)	11 000,00
	921	92195	4300	Zakup i montaż ławki przy ul. Witosa w Mogilnie (obok przystanku autobusowego)	700,00
	921	92195	4300	Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Grobla w Mogilnie	300,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla Nr 1 krzewiące kulturę oraz promujące Gminę Mogilno (warsztaty i konkursy dla dzieci)	2 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:					20 000,00
2	600	60016	6050	Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 31	10 000,00
	600	60016	4270	Remont schodów przy ul. 900 lecia 31b (od ul. 22 Stycznia w stronę ul. 900 lecia 31b)	5 000,00
	921	92195	4210	Zakupienie i zamontowanie przyrządów napowietrznych rehabilitacyjnych (1 szt.) przy ulicy 900 lecia 28	2 000,00
	921	92195	4210 / 4220	Spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla (z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet i Mężczyzn, Dnia Matki i Dziecka, piknik rodzinny "Pożegnanie lata", Mikołajki	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do działalności Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota jesień" zakup elementów stroju i inne	1 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					20 000,00
3	600	60016	4270	Remont chodnika przy bloku nr 18, przy bloku 16, przy bloku 10 - ul. Słowackiego w Mogilnie	20 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					20 000,00
4	600	60016	4300	Chodnik ul. Piastowska	3 000,00
	900	90003	4210	Kosze do śmieci i na psie odchody oraz zakup ławek	7 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000,00
Ogółem					80 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy
1	2	3	4	5	6
Dochody					2 979 970,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 975 970,00
			0640	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
Wydatki					2 979 970,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno na okres od 01.11.2017 do 31.10.2018 r. 2.800.000,00 zł, z tego na 2018 r. 2.566.666,74 zł).	2 566 666,65
			4300	Zakup usług pozostałych (na nową umowę, która będzie zawarta od 01.11.2018 r.)	413 303,35

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIX/425/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				400 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	1 235,00
		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	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				400 000,00

Środki na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzą z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł.