



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6862

### UCHWAŁA NR XXIII/ 236/ 20 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 128.528.315,65 zł, w tym:

- 1) dochody własne 60.214.293,80 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.553.049,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 32.698.596,00 zł;
- 3) subwencje 22.425.572,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 293.027,35 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 31.208,08 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne do projektów unijnych) 12.221.147,67 zł;
- 7) dotacje z budżetu państwa (na zadania inwestycyjne) 403.470,75 zł;
- 8) dotacje krajowe na inwestycje 200.000,00 zł;
- 9) pozostałe dotacje i środki 41.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 12.928.828,42 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 12.824.618,42 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 25.210,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 79.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 115.599.487,23 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 324.235,43 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 140.564.600,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.232.337,75 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 68.860.289,89 zł, w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.023.611,46 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 28.836.678,43 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące 6.264.725,68 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.099.780,00 zł,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 339.542,18 zł,
    - e) obsługa długu 668.000,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.332.262,54 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 32.332.262,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 23.908.757,33 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 2021 roku określa załącznik nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetowy wynosi 12.036.284,64 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 6.364.968,64 zł,
- 2) pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.671.316,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 14.242.179,64 zł, w tym:
  - a) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w kwocie 6.364.968,64 zł,
  - b) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - c) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.671.316,00 zł.
  - d) z tytułu kredytu w kwocie 2.205.895,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.205.895,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 232.290,00 zł;
- 2) celową w wysokości 337.710,00 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 30.129.196,00 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: dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 22.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody 3.519.381,36 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 249.681,36 zł, na inwestycje 250.000,00 zł), wydatki 2.619.381,36 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 250.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 792.500,00 zł, wydatki 792.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8. 1.** Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 249.681,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.641.700,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.302.844,32 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 1.321.400,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.364.968,64 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 2.205.895,00 zł.

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

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

**§ 12.** Ustala się fundusz sołecki w wysokości 866.134,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.** Ustala się fundusz osiedli w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 14.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 15.** Ustala się dochody w kwocie 480.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 480.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii., zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 16.** Ustala się plan finansowy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

**§ 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) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.364.968,64 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 2.205.895,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Wiceprzewodniczący Rady

**Karol Nawrot**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2021r. bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 020,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 500,00
			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
	05095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 430,00
			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	268 430,00
			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	195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
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	371 303,00
			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	252 503,00
			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	252 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00
			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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00
			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	5 496,00

			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	5 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 021 397,80
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 005,00
			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	10 000,00
		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	19 696 011,00
			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	18 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00



	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 712 232,80
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		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	20 732,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 053 049,00
			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	21 553 049,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	22 515 572,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 884 757,00
			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	19 884 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 921 059,00
			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	1 921 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	619 756,00
			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	619 756,00
801			Oświata i wychowanie	1 139 580,75
			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	312 080,75
	80101		Szkoły podstawowe	312 080,75
			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	312 080,75

		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	280 872,67
		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	31 208,08
	80104		Przedszkola	827 500,00
			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	67 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 135 834,68
			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	12 154,68
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680,00

			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	1 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 900,00
			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)	427 900,00
	85216		Zasiłki stałe	599 300,00
			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)	599 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00
			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	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 900,00
			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	150 000,00
		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	197 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	12 154,68
			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	12 154,68
		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	12 154,68
855			Rodzina	29 894 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00
			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	20 396 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 366 900,00
			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	8 316 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	779 200,00
			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
		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	779 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 000,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 605,00
			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	1 546 105,00
			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	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 556 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00

			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	14 000,00
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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 248,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 599 487,23</b>
			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	324 235,43
<b>majątkowe</b>				
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	200 000,00
			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	200 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 210,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 210,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 210,00
720			Informatyka	33 057,00
			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	33 057,00
	72095		Pozostała działalność	33 057,00
			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	33 057,00

		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	33 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 054,78
			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	6 316 054,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 316 054,78
			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	5 316 054,78
		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	5 316 054,78
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 275 506,64
			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	6 275 506,64
	92195		Pozostała działalność	6 275 506,64
			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	6 275 506,64
		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	5 872 035,89

	6259	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	403 470,75
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 928 828,42</b>
		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	12 624 618,42
<b>Ogółem:</b>			<b>128 528 315,65</b>
		<b>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</b>	<b>12 948 853,85</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 020,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	68 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 210,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>

	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>33 057,00</b>
	72095		Pozostała działalność	33 057,00
		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	33 057,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 303,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 503,00
		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	252 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00
		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	5 496,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 021 397,80</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 005,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	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	19 696 011,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
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	7 712 232,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	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	20 732,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 053 049,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 553 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 515 572,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 884 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 884 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 921 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		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	619 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 580,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	312 080,75
		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	280 872,67
		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	31 208,08
	80104		Przedszkola	827 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 834,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 680,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 900,00
85216		Zasiłki stałe	599 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 900,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	197 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	12 154,68
	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	12 154,68



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 894 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00
		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	20 396 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 366 900,00
		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	8 316 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	779 200,00
		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	779 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 473 659,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 862 159,78
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542 000,00
		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	5 316 054,78

		przez jednostki samorządu terytorialnego	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 556 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
90095		Pozostała działalność	1 014 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	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	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 296 506,64</b>
	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
	92195	Pozostała działalność	6 275 506,64
	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	5 872 035,89
	6259	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	403 470,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 248,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 248,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>128 528 315,65</b>

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2021 r. - Urząd Miejski w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 020,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	68 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 210,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>33 057,00</b>
	72095		Pozostała działalność	33 057,00
		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	33 057,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 303,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 503,00
		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	252 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00
		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	5 496,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 021 397,80</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 005,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	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	19 696 011,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
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	7 712 232,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	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	20 732,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 053 049,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 553 049,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 515 572,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 884 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 884 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 921 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		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	619 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 072 080,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	312 080,75
		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	280 872,67
		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	31 208,08
	80104		Przedszkola	760 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 933 754,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 900,00
85216		Zasiłki stałe	599 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 900,00
	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	197 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	12 154,68
	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	12 154,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 716 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00
	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	20 396 900,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 366 900,00
	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	8 316 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	779 200,00
	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	779 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 473 659,78</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 862 159,78
	0830	Wpływy z usług	4 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542 000,00
	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	5 316 054,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 556 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
90095		Pozostała działalność	1 014 000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 296 506,64</b>
	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
	92195		Pozostała działalność	6 275 506,64
		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	5 872 035,89
		6259	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	403 470,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 248,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 248,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>128 075 735,65</b>

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2021 r. Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 080,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680,00
		0830	Wpływy z usług	1 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>202 080,00</b>

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2021 r. - jednostki oświatowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 500,00</b>
	80104		Przedszkola	67 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	14 500,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10 000,00
			Przedszkole nr 3 w Mogilnie	26 000,00
			Przedszkole w Gębicach	6 000,00
			Przedszkole w Wylatowie	3 000,00
			Zespół Szkolno Przedszkolny w Mogilnie	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>178 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
			Żłobek w Mogilnie	116 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
			Żłobek w Mogilnie	62 000,00
<b>Razem:</b>				<b>250 500,00</b>

















































		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 031,08	223 031,08	223 031,08	0,00	223 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4270	Zakup usług remontowych	16 078,77	16 078,77	16 078,77	0,00	16 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 955,31	135 955,31	135 955,31	0,00	135 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 085,89	5 904 085,89	5 904 085,89	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 902,70	1 531 902,70	1 531 902,70	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 908 037,50	7 470 797,50	6 775 797,50	0,00	6 775 797,50	690 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 150 940,00	6 713 700,00	6 713 700,00	0,00	6 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 097,50	77 097,50	62 097,50	0,00	62 097,50	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 597,50	30 597,50	30 597,50	0,00	30 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>140 564 600,29</b>	<b>108 232 337,75</b>	<b>68 860 289,89</b>	<b>40 023 611,46</b>	<b>28 836 678,43</b>	<b>6 264 725,68</b>	<b>32 099 780,00</b>	<b>339 542,18</b>	<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>32 332 262,54</b>	<b>32 332 262,54</b>	<b>23 908 757,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 333,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 033,75
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 933,75
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>25 535,00</b>
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 924 756,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 566,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 469,12</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 752,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	249 681,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 071,00
		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	75 716,76

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 116,76
70095		Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>69 790,75</b>
	72095	Pozostała działalność	69 790,75
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 057,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 833,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 692 642,64</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 562 318,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 374,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 629,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 159,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 424,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 383,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	204 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 709,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	847 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 856,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
75495		Pozostała działalność	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>668 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	668 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	173 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 776 895,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 206 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205 895,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00
	4810	Rezerwy	570 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 100 691,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 201 686,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 483,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 210,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 110,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 715,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 214,83
	4260	Zakup energii	595 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	46 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 909,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00
80104		Przedszkola	6 324 187,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 844,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 112,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	154 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 725,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 360,00
	3250	Stypendia różne	55 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509 682,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 647,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 795,00
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	1 046 763,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 034,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 389,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 597 668,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 884,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 194,00
80195		Pozostała działalność	382 878,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 993,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 800,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	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	461 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	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	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	9 800,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 426 928,68</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	447 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	607 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
85216		Zasiłki stałe	599 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	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	39 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 265 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00

		wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	451 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 700,00
85295		Pozostała działalność	49 554,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 634,68
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 165,70</b>
	85401	Świetlice szkolne	454 272,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 899,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
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	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 142 663,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 149 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	8 316 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 593 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	900 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 592 669,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 861 424,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 765,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 054,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 604,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	741 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 973,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,33
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 545,14
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	489 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 545,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	2 527 418,91

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 218,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 789 517,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 363,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 804,65
	4260	Zakup energii	37 927,42
	4270	Zakup usług remontowych	76 141,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 890,12
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
	92116	Biblioteki	1 081 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 081 200,00
	92118	Muzea	591 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 844 053,75
	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	223 031,08
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 078,77
	4300	Zakup usług pozostałych	135 955,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 085,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 902,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 908 037,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 150 940,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 240,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
92695		Pozostała działalność	77 097,50
	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	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 597,50
<b>Razem:</b>			<b>140 564 600,29</b>



Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Urząd Miejski w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 333,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 033,75
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 933,75
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>25 535,00</b>
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 924 756,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 566,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 469,12</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 752,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	249 681,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 071,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00

		samorządowych zakładów budżetowych	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 716,76
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 116,76
70095		Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 500,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035		Cmentarze	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>69 790,75</b>
72095		Pozostała działalność	69 790,75
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 057,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 833,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 462 218,59</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	252 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 562 318,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 765,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 374,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 629,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 159,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	204 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 496,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 709,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	847 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 856,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>668 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	668 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	173 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 776 895,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 206 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 347 844,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 345 844,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 844,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489 800,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		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	461 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	6 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 592 669,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 861 424,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 765,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 054,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 604,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	741 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 973,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 973,33
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 545,14
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	489 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 545,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	2 527 418,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 218,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 789 517,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 363,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 804,65
	4260	Zakup energii	37 927,42
	4270	Zakup usług remontowych	76 141,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 890,12
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
92116		Biblioteki	1 081 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 081 200,00
92118		Muzea	591 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	7 844 053,75
	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	223 031,08
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 078,77
	4300	Zakup usług pozostałych	135 955,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 085,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 902,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 908 037,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 150 940,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 240,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
92695		Pozostała działalność	77 097,50
	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	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 597,50



---

	<b>Razem:</b>	<b>68 313 571,99</b>
--	---------------	----------------------

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 403 928,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	607 900,00

		rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	607 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
85216		Zasiłki stałe	599 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	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	39 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 265 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	451 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 700,00
85295		Pozostała działalność	26 554,68
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,37

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 634,68
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 263 560,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 149 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	8 316 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 593 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	900 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00

<b>Razem:</b>	<b>38 670 488,68</b>
---------------	----------------------

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Przedszkole Nr 1 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 771,50</b>
	80104		Przedszkola	1 099 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		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	41 391,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 375,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
<b>Razem:</b>				<b>1 262 771,50</b>

Załącznik Nr 2.4 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Przedszkole Nr 2 w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 308 654,00</b>
	80104		Przedszkola	1 042 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 739,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	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	77 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

**Razem: 1 308 654,00**

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Przedszkole Nr 3 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 882 423,24</b>
	80104		Przedszkola	816 789,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 482,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 987,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	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	951 027,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 708,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 389,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 893,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
<b>Razem:</b>			<b>2 013 316,24</b>

Załącznik Nr 2.6 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. - Przedszkole w Gębicach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>832 087,00</b>
	80104		Przedszkola	683 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00
<b>Razem:</b>				<b>832 087,00</b>

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. - Przedszkole w Wylatowie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 048,00</b>
	80104		Przedszkola	357 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		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	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 453,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
<b>Razem:</b>				<b>472 048,00</b>

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 602 778,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 089 612,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 839,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 340,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	128 508,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 229,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 028,00

			socjalnych	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 300,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	73 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

<b>Razem:</b>				<b>3 676 078,22</b>
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 684,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 603,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 137,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 790,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 730,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 551,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 015,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 291,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 172,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 009,00

			socjalnych	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 186,70</b>
	85401		Świetlice szkolne	129 186,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 997,00
<b>Razem:</b>				<b>6 129 871,02</b>

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa w Gębicach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 978 062,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 722 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 130,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 853,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 493,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	97 493,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
<b>Razem:</b>			<b>3 075 555,00</b>

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 293 677,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00

<b>Razem:</b>	<b>1 293 677,00</b>
---------------	---------------------

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa w Strzelcach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 589,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 038 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 490,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		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	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	970,00

		Solidarnościowy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

<b>Razem:</b>			<b>1 175 589,00</b>
---------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa w Wylatowie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 518 626,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 452 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 470,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 849,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 664,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

**Razem: 1 518 626,90**

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Szkoła Podstawowa we Wszedniu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 459,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	979 666,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 119,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
<b>Razem:</b>				<b>1 062 459,99</b>

Załącznik Nr 2.15 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 230 424,05</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 424,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 383,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 173 963,38</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 725,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 360,00
		3250	Stypendia różne	55 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 005,00
	80195		Pozostała działalność	382 878,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 993,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 537 387,43</b>



Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 978 303,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 960,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 580,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 920,00
	80104		Przedszkola	332 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
		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	13 653,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 500,00

		wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 978 303,00</b>

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 210 719,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 295 735,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 275,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 618,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 520,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 815,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 214,83
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 944,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80104		Przedszkola	647 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00

		socjalnych	
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	18 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 991,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 293,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
<b>Razem:</b>			<b>4 365 012,32</b>

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Żłobek w Mogilnie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>879 103,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

<b>Razem:</b>	<b>879 103,00</b>
---------------	-------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

### Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	przychody (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - tj. RFIL)	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	16
1.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 109/83, 109/84 oraz 109/85 obręb Wiecanowo, gmina Mogilno	2019	2021	13 232,94	0,00	13 232,94	13 232,94	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 23/2 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2019	2021	49 476,60	10 000,00	39 476,60	39 476,60	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 242 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2019	2021	32 224,21	10 000,00	22 224,21	22 224,21	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski

4.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności (do p. Rybickiej 80m) (FS Gębice)	2020	2021	57 498,00	24 498,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Projekt chodnika w m. Padniewko od posesji nr 284 do posesji nr 34 w kierunku Padniewa (FS Padniewko)	2021	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wieczanowo	2019	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Wsparcie projektu budowy drogi Bielice - Gozdanin FS sołectwa Gozdanin	2021	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (w tym na opracowanie projektu 366.540,00 zł)	2020	2022	4 671 316,00	0,00	4 671 316,00	0,00	0,00	4 671 316,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Reja w Mogilnie	2020	2021	580 000,00	15 577,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 200.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski
10.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2019	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018	2021	110 829,80	52 867,66	33 057,16	0,16	0,00	0,00	A. B. C.	33 057,00	Urząd Miejski

			(zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)									...			
	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	19 558,20	9 329,59	5 833,59	5 833,59	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	801	80101	6067	Zakup drukarki 3D	2021	2021	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkolny Przedszkolny w Mogilnie
13.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2019	116 582,06	86 582,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
14.	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2018	2021	17 135 595,90	11 819 541,12	5 316 054,78	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	5 316 054,78	Urząd Miejski
	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2017	2021	18 027 867,70	6 874 420,13	9 051 604,30	2 686 635,66	6 364 968,64	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową	2020	2021	1 264 765,46	0,00	1 264 765,46	264 765,46	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski



16.	900	90095	6057	Budowa pawilonu handlowego targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Mogilnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	1 000 000,00	Urząd Miejski
	900	90095	6059	Budowa pawilonu handlowego targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Mogilnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2021	1 120 868,91	55 000,00	1 053 218,91	1 053 218,91	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	921	92195	6057	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2021	2 707 340,72	2 309,00	2 705 031,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 705 031,72	Urząd Miejski
	921	92195	6059	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2019	2021	1 533 250,85	203 575,00	1 329 675,85	926 205,10	0,00	0,00	A. 403.470,75 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	921	92195	6057	Adaptacja na cele społeczne Świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	2020	2021	42 500,00	0,00	42 500,00	32 050,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	10 450,00	Urząd Miejski

	921	92195	6059	Adaptacja na cele społeczne Świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	2019	2021	17 632,41	4 920,00	12 712,41	12 712,41	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2021	2021	3 156 554,17	0,00	3 156 554,17	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 156 554,17	Urząd Miejski
19.	921	92195	6059	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2019	2021	189 514,44	0,00	189 514,44	189 514,44	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

20.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	14 364 783,84	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	71 780 426,21	33 533 403,40	32 332 262,54	7 471 359,48	7 364 968,64	4 671 316,00	A. 403.470,75 B. C. 200.000,00	12 221 147,67	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 XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			14 242 179,64
1.	Kredyty, tym:		2 205 895,00
	na spłatę rat kredytów i obligacji	§ 952	2 205 895,00
2.	Pożyczki, w tym:		7 364 968,64
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	6 364 968,64
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową"	§ 952	1 000 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	4 671 316,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 205 895,00
1.	Spłaty kredytów:	§ 992	1 427 035,00
	Kredyt w PKO "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"		1 130 769,00
2.	Dwa kredyty w Banku Spółdzielczym		296 266,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z NFOŚiGW)	§ 992	778 860,00

12 036 284,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochody bieżące	Plan wydatki bieżące	z tego:		
						płace i pochodne od płac	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750			Administracja publiczna	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	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	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 049,00	211 049,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00	1 861,00	3 635,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00	1 861,00	3 635,00	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	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

852			Pomoc społeczna	202 200,00	202 200,00	0,00	197 400,00	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	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	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00
855			Rodzina	29 666 000,00	29 666 000,00	864 160,00	299 480,00	28 502 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 396 900,00	20 396 900,00	193 000,00	54 600,00	20 149 300,00

		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	20 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 149 300,00	0,00	0,00	20 149 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00



	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 316 900,00	8 316 900,00	652 760,00	69 780,00	7 594 360,00
	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	8 316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 593 160,00	0,00	0,00	7 593 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504 060,00	504 060,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	779 200,00	779 200,00	18 400,00	2 100,00	758 700,00

		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	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	758 700,00	0,00	0,00	758 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00
Razem:				30 129 196,00	30 129 196,00	1 119 721,00	502 315,00	28 507 160,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 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
<b>Ogółem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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
851	85154	x	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			21 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2021 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 2020 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu** *	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane  — ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe z tego:	-899 144,46	3 519 381,36	499 681,36	249 681,36	250 000,00	2 619 381,36	250 000,00	0,00	855,54	0,00
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	-899 144,46	3 519 381,36	499 681,36	249 681,36	250 000,00	2 619 381,36	250 000,00 0,00	0,00	855,54	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	792 500,00	0,00	x	x	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego: 14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	792 500,00				792 500,00			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>-899 144,46</b>	<b>4 311 881,36</b>	<b>499 681,36</b>	<b>249 681,36</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 411 881,36</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,54</b>	<b>0,00</b>

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

\* *dochody*

\*\* *stan środków pieniężnych*

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>249 681,36</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 0,96 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.673,73 m <sup>2</sup> x 0,96zł = 20.806,78 zł x 12 miesięcy =249.681,36 zł).	249 681,36
<b>Ogółem</b>						249 681,36

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>1 302 844,32</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	144 053,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 158 791,32
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>3 641 700,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 968 600,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 081 200,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	591 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 944 544,32</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>395 400,00</b>
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
2.	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)	900,00
3.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.)	27 000,00
4.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	16 000,00
5.	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	1 500,00
6.	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>926 000,00</b>

1.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	10 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
3.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>1 321 400,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Klasyfikacja:</b>	
1.	900-90019-0690	30 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>30 000,00</b>
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	24 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody osiągnięte w roku budżetowym:</b>	<b>193 500,00</b>
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	100,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 200,00
<b>II.</b>	<b>Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:</b>	<b>128 105,00</b>
1.	750-75011-0690	95,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 490,00
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 520,00
<b>III.</b>	<b>Dochód budżetu gminy ( I-II )</b>	<b>65 395,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	16 000,00
	750	75075	4210	Działalność zespołu "Kalina"	1 000,00
	921	92195	4210	Remont i rozbudowa placu zabaw	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	3 585,30
	921	92195	4210	Doposażenie wiaty	4 000,00
	900	90004	4300	Koszenie poboczy we wsi Chabsko i Izdby	3 000,00
<b>Razem sołectwo Chabsko</b>					<b>28 585,30</b>
2	900	90004	4210	Zakup kosi do koszenia boiska oraz placu zabaw w Białotulu	3 000,00
	926	92695	4210	Bramki Skrzyszewo - nowe bramki na boisko w Skrzyszewie	4 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi w Czarnotulu do posesji nr 17	10 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy w Czarnotulu (elewacja, sale)	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołecka w Czarnotulu (koszty paliwa, prąd, woda) -Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	3 198,98
<b>Razem sołectwo Czarnotul</b>					<b>30 198,98</b>
3	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	4 500,00
	921	92109	4210	Zakup miału węglowego	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrówce	17 158,50
	900	90015	4300	Montaż lampy elektrycznej (Huby Dąbrówka)	9 500,00
	900	90015	4300	Montaż lampy elektrycznej Dąbrówka, ul. Modrakowa	5 885,54
<b>Razem sołectwo Dąbrówka</b>					<b>38 544,04</b>
4	921	92195	4300	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej	10 000,00
	600	60016	4300	Wymiana wiaty na przystanku	4 500,00
	921	92109	4210	Okap kuchenny gastronomiczny	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca 5 palnikowego	3 800,00
	921	92109	4210	Paliwo do ogrzania świetlicy	3 000,00
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	172,24

	921	92195	4210	Kostka brukowa pod ławostoły	2 900,00
<b>Razem sołectwo Dzierżąno</b>					<b>26 372,24</b>
5	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika ul. Wolności (do p. Rybickiej 80m)	33 000,00
	926	92695	4300	Zorganizowanie obozu dla sportowców i zakup sprzętu sportowego dla Klubu Noteć	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni wiejskiej świetlicy stół gastronomiczny i zlewozmywak	6 000,00
	921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez środowiskowych "Noc Świętojańska", "Mikołajki"	3 605,31
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki, konserwacja i naprawa sprzętu, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości	500,00
<b>Razem sołectwo Gębice</b>					<b>46 105,31</b>
6	600	60016	4270	Pomoc w remoncie dogi gminnej poprzez zakup kamienia + usługa równiarką	8 500,00
	926	92695	4300	Wykonanie grodzienia boiska	7 597,50
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców -festyn	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup pochłaniacza pary do kuchni	2 000,00
	754	75412	4300	Wykonanie drzwi garażowych do remizy	2 500,00
	921	92109	4300	Przeгляд pieca co	200,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do co	1 000,00
<b>Razem sołectwo Goryszewo</b>					<b>24 297,50</b>
7	921	92109	4300	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	12 000,00
	600	60016	6050	Wsparcie projektu budowy drogi Bielice - Gozdanin	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	7 758,55
<b>Razem sołectwo Gozdanin</b>					<b>24 758,55</b>
8	921	92109	4300	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00
	926	92695	4210	Siłownia na powietrzu	7 000,00
	921	92195	4210	Meble do altanki	4 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do imprez	2 200,00
	921	92109	4210	Opał na świetlicę	600,00
	921	92109	4260	Oплаты	316,23
<b>Razem sołectwo Huta Pałędzka</b>					<b>21 116,23</b>
9	921	92109	4300	Wykonanie posadzki w świetlicy oraz dokupienie brakujących materiałów	20 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 000,00
	921	92109	4210	Olej opałowy	1 800,00
	900	90004	4210	Paliwo do koszenia trawy	100,00
	921	92109	4210	Okna w piwnicy świetlicy wiejskiej	567,61
<b>Razem sołectwo Józefowo</b>					<b>23 467,61</b>
10	600	60016	4270	Remont świetlicy - podłoga i płytki	14 966,76
	921	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00

<b>Razem sołectwo Kamionek</b>					<b>16 966,76</b>
11	921	92109	4270	Odnowa wnętrza świetlicy (gipsowanie, malowanie, wymiana wywietrzników, rolety na okna)	17 000,00
	921	92195	4210	Cele integracyjne	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup ekogroszku (Skarbek) do pieca w świetlicy	917,50
<b>Razem sołectwo Kunowo</b>					<b>19 917,50</b>
12	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w Czerniaku	4 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
	921	92195	4300	Rewitalizacja terenu wokół Rynku	16 000,00
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	5 000,00
	921	92109	4260	Potrzeby sołectwa - energia	1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby sołectwa - zakup środki czystości, płyny dezynfekcji	2 710,99
<b>Razem sołectwo Kwieciszewo</b>					<b>40 710,99</b>
13	921	92195	4300	Środki na zapłatę wykonawcy dwóch altan o konstrukcji drewnianej zamontowanych na placu zabaw w Marcinkowie	11 000,00
	900	90015	4300	środki na projekt oświetlenia ulicznego w Marcinkowie	3 700,00
	754	75412	4270	Środki dla OSP Bielice n remont pozyskanego pomieszczenia, wymianę drzwi garażowych oraz doposażenie w stoły, krzesła itp.	8 000,00
	921	92195	4210	Środki na zakup niezbędnych materiałów m.in. na wykonanie stołów, ławek, drzwi, okien i okiennic oraz zabudowę szczytów altan, zadaszenia, doprowadzenia energii elektrycznej, zainstalowanie kamer, zagospodarowanie terenu	16 000,00
	921	92195	4210	Środki na zakup impregnatu do odnowienia i zabezpieczenia urządzeń, stołów na placach zabaw w Bielicach i Marcinkowie	1 500,00
	921	92109	4260	Środki na opłaty (energia) i działalność kulturalną Świetlicy	300,00
	921	92109	4210	Środki na opłaty i działalność kulturalną Świetlicy	700,00
	926	92695	4210	Środki na zakup sprzętu sportowego dla fitness ćwiczących w Marcinkowie	1 500,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, zawodów sportowych itp., w tym zakup nagród, art. spożywczych, biletów, dofinansowania wyjazdów, materiałów szkoleniowych itp.	3 405,31
<b>Razem sołectwo Marcinkowo</b>					<b>46 105,31</b>
14	754	75412	4210	Zakup rękawic ochronnych specjalistycznych dla OSP Niestronno	1 500,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju do nagrzewnicy do ogrzania świetlicy	350,00
	921	92109	4210	Zakup środków czystości na świetlicę	500,00
	900	90001	4210	Zakup materiałów na wykonanie studzienki odwadniającej	2 000,00

	921	92109	4210	Zakup daszka łukowego na drzwi wejściowe do małej salki	400,00
	600	60016	4300	Wykonanie opaski dla pieszych we wsi Głęboczek	10 000,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty florystyczne	1 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	4 518,87
<b>Razem sołectwo Niestronno</b>					<b>22 268,87</b>
15	600	60016	4270	Budowa drogi	17 448,02
	921	92195	4210	Zakup 2 ławek w Olszy (przy figurze)	300,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup węgla i opłaty - prąd, woda, ścieki	300,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty - prąd, woda, ścieki	600,00
	921	92195	4210	Integracja - kultywowanie tradycji - Dzień Dziecka, gwiazdka, dożynki	1 500,00
<b>Razem sołectwo Olsza</b>					<b>20 148,02</b>
16	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Padniewko	18 000,00
	921	92195	4300	Obsługa strony internetowej	350,00
	900	90004	4210	Zabezpieczenie paliwa do kosiarki	500,00
	600	60016	6050	Projekt chodnika w m. Padniewko od posesji nr 284 do posesji nr 34 w kierunku Padniewa	15 000,00
	921	92195	4210	Uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym	12 255,31
<b>Razem sołectwo Padniewko</b>					<b>46 105,31</b>
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	3 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	200,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa	4 000,00
	600	60016	4300	Koszty ułożenia kostki polbrukowej wraz z materiałem 35m <sup>2</sup>	4 200,00
	921	92195	4270	Przebudowa wnętrza świetlicy wraz z dokumentacją i malowaniem wnętrza	16 078,77
<b>Razem sołectwo Padniewo</b>					<b>27 478,77</b>
18	921	92109	4300	Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej	6 690,12
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 000,00
	921	92109	4210	Regał do naczyń	1 000,00
	921	92109	4210	Rachunki bieżące - opał	700,00
	921	92109	4260	Rachunki bieżące - energia	300,00
	921	92195	4210	Meble do altany	5 000,00
	921	92195	4210	Prace porządkowo-konserwacyjne	1 000,00
<b>Razem sołectwo Pałędzie Dolne</b>					<b>16 690,12</b>
19	600	60016	4270	Dywanik z masy asfaltowej przed świetlicą wiejską - utwardzenia	25 000,00
	921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Procyniu - energia elektryczna	911,19



<b>Razem sołectwo Procyń</b>					<b>25 911,19</b>
20	900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej przystanek Lubieszewo	13 459,60
	921	92195	4210	Integracja	2 000,00
	921	92109	4260	Dostawa energii elektrycznej do Sali KGW Lubieszewo	1 000,00
<b>Razem sołectwo Ratowo</b>					<b>16 459,60</b>
21	921	92109	4260	Koszty dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy w Strzelcach	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dożynek wiejskich w Strzelcach	2 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie tzw. "grzybka" z drewnianym zadaszeniem przy świetlicy w Strzelcach	19 209,29
<b>Razem sołectwo Strzelce</b>					<b>27 709,29</b>
22	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
	600	60016	4270	Wkład sołectwa do modernizacji ul. Jarzębinowej	30 000,00
	900	90004	4210	Potrzeby sołectwa (zakup paliwa, żyłki do kosiarki, prąd)	1 501,09
<b>Razem sołectwo Świerkówiec</b>					<b>35 501,09</b>
23	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej od figury w stronę zabudowań państwa Nowak	12 537,49
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej, ogłoszeniowej	2 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie oraz zakup energii	1 000,00
<b>Razem sołectwo Wasielewko</b>					<b>15 537,49</b>
24	600	60016	4210	Zakup ziemi na wyrównanie placu obok świetlicy	15 000,00
	921	92195	4210	Zakup części ogrodzenia obok świetlicy - kontynuacja	5 000,00
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia na "Bańkę"	3 000,00
	921	92109	4210	Witryna na ciasta	2 200,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i sprzętu do kuchni (taboret grzewczy, talerze, półmiski, itp. )	3 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup środka chwastobójczego na plac obok świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Zakup artykułów na potrzeby własne sołectwa (farby na plac zabaw, paliwo do kosiarki, żyłki do kosy, olej do kosiarki, remonty placu zabaw)	1 106,36
	921	92109	4260	Opłaty za energię elektryczną za świetlicę	1 500,00
<b>Razem sołectwo Wiecanowo</b>					<b>37 806,36</b>
25	921	92195	4300	Rozbudowa wiatki na placu zabaw	18 396,02
<b>Razem sołectwo Wieniec</b>					<b>18 396,02</b>
26	921	92109	4260	Zakup energii	1 000,00

	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	5 000,00
	900	90015	4300	Lampy w sołectwie (koło szkoły)	11 000,00
	754	75412	4210	Rękawice techniczne dla OSP Wszedzień	500,00
	921	92195	4300	Warsztaty tematyczne dla dzieci	1 000,00
	921	92109	4210	Nowe krzesła	3 000,00
	921	92109	4270	Prace remontowo-malarskie	4 099,61
	921	92195	4210	Telewizor z osprzętem, który zostanie przekazany na Plebanię na podstawie umowy użyczenia bezpłatnego	4 000,00
<b>Razem sołectwo Wszedzień</b>					<b>29 599,61</b>
27	921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej oraz remont generalny kuchni i innych pomieszczeń	16 000,00
	600	60016	4270	Remont chodnika przy szkole Podstawowej w Wylatowie (dojście do biblioteki publicznej)	9 537,73
	600	60016	4270	Wykonanie zjazdu do Przedszkola w Wylatowie	9 000,00
	754	75412	4210	Zakup automatycznego defibrylatora zew. (AED) oraz środków ochrony indywidualnej strażaka - sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	10 000,00
<b>Razem sołectwo Wylatowo</b>					<b>44 537,73</b>
28	900	90015	4300	Lampy Stawiska z mostku kierunek Chabsko	15 000,00
	921	92195	4210	Tablice informacyjne Stawiska	1 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica wiejska	1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (stoły, piec itp.)	12 500,00
	921	92195	4210	Kultura - odsłonięcie tablicy upamiętniającej dziedzica a zarazem sołtysa Wyrobek	2 500,00
	921	92195	4210	Integracja	4 792,89
	600	60016	4270	Remonty dróg - usługa równiarką	6 500,00
<b>Razem sołectwo Wyrobki</b>					<b>43 292,89</b>
29	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 041,49
<b>Razem sołectwo Zbytowo</b>					<b>19 041,49</b>
30	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego - dowieszenie 2 lamp przy drodze gminnej w stronę p. Małeckich w Żabnie. Wykonanie oświetlenia ulicznego - dowieszenie 2 lamp przy drodze wojewódzkiej od figury w stronę p. Morańskich w Żabnie	30 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu	2 504,25
<b>Razem sołectwo Żabno</b>					<b>32 504,25</b>

<b>O g ó ł e m</b>	<b>866 134,42</b>
--------------------	-------------------

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2019 roku 113.299.200,49 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2019 r. tj. 24 574 = 4.610,53 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 866.134,42 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 866.134,42 zł.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. Fundusz osiedlowy**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców osiedla nr 1 na zebraniu w dniu 31.08.2020 r., w tym:</b>					<b>22 000,00</b>
1	600	60016	4300	Aktualizacja projektu budowy chodnika przy ul. Powst. Wlkp. w kierunku sklepu (kolejny etap)	2 000,00
	900	90003	4210	Zakup dwóch koszy na odchody zwierzęce: jeden przy ul. Powst. Wlkp., drugi przy ul. Niezłomnych	3 000,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Polnej od strony hali sportowej	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja społeczności osiedla w formie spotkania okolicznościowego lub konkursu online w zależności od warunków dotyczących pandemii	2 000,00
	900	90015	4300	Oплата projektu i wykonania (częściowo) oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Witosa obok komisum samochodowego	12 000,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców osiedla nr 2 na zebraniu w dniu 18.09.2020 r., w tym:</b>					<b>22 000,00</b>
2	600	60016	4270	Naprawa drogi od skrzyżowania ul. Kasztanowej i ul. Mickiewicza do budynku KS Pogoń do końca ulicy	3 000,00
	900	90015	4300	Dofinansowanie zamontowania słupa oświetleniowego przy ul. Sportowej	5 000,00
	926	92695	4210	Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej przy ul. 900 lecia 28	3 000,00
	900	90003	4210	Zamontowanie kosza betonowego przy urządzeniach siłowych napowietrznych ul. Sportowa	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż ławek przy ul. 900 lecia 28 i ul. Mickiewicza - 2 szt.	2 000,00
	600	60016	4210	Zamontowanie stojaka do rowerów przy ul. Kasztanowej 1	1 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do działania Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień"	2 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie Przeglądu Twórczości i Piosenki Samorządowych Zespołów (z terenu gminy Mogilno i powiatu mogileńskiego) przy współdziałaniu Mogileńskiego Domu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej	2 000,00

	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie	3 000,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, wnioski zostały ustalone na zebraniu Zarządu Osiedla nr 4 w dniu 25.08.2020 r., w tym:</b>					<b>22 000,00</b>
3	600	60016	4270	Wykonanie i naprawa całkowita chodnika przy bloku nr 3 ul. Betonowa w Mogilnie	22 000,00
	600	60016	4270	Naprawa ul. Słowackiego na odcinku między blokami od nr 17, 16, 10, 12 w Mogilnie	
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, wnioski zostały ustalone na zebraniu Zarządu Osiedla nr 4 w dniu 19.09.2020 r., w tym:</b>					<b>22 000,00</b>
4	921	92195	4210	Plac zabaw (Dzień Dziecka)	4 000,00
	600	60016	4270	Chodniki i droga - ul. Reja	18 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>88 000,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>4 567 000,00</b>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	4 567 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 556 000,00
			0640	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>4 567 000,00</b>
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 567 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 567 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00
			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 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. Faktura za usługę za grudzień 2021 r. płatna do 31.01.2022 r.). Wydatki będą realizowane na podstawie Umowy Nr WFE.272.7.2019.WGS z 30.04.2019 r. z MPGK Sp. z o.o. na usługę odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" za grudzień 2020 r. w kwocie 372.264,64 zł i 11 faktur z 2021 r. na podstawie nowej umowy.	4 467 175,68

			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	7 921,32
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
Razem:				480 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				480 000,00





Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIII/ 236/ 20  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków otrzymanych z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**

Przychody

Paragraf przychodów	Treść	Plan na 2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 671 316,00
Razem:		4 671 316,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
600			Transport i łączność	4 671 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	4 671 316,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy dnia 02.09.2020 r.