



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 4663

Elektronicznie podpisany przez:

Mikołaj Bogdanowicz

Data: 2015-12-23 12:39:34



UCHWAŁA NR XV/148/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 70.612.021,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 40.976.694,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 14.371.669,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.961.713,00 zł;
- 3) subwencje – 19.068.650,00 zł;
- 4) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 583.964,00 zł;
- 5) pozostałe dotacje – 21.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe – 1.197.964,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 583.964,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 552.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 62.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące – 69.414.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 68.179.045,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.650.170,21 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 45.703.686,21 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.659.621,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.044.065,21 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 5.085.193,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.006.291,00 zł,
- d) obsługa długu 855.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.528.874,79 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.528.874,79 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 169.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.432.976,00 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w wysokości 2.432.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości - 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.153.013,00 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 486.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.776.001,00, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 3.214.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa – 190.000,00 zł, na inwestycje – 310.000,00 zł), wydatki – 2.314.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 310.000,00 zł);
- 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody – 864.800,00 zł; wydatki – 864.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.131.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 487.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.586.501,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 310.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13. **§ 13.** Ustala się fundusz sołecki w wysokości 526.858,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. **§ 14.** Ustala się fundusz osiedla w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16. **§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków oraz zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. **§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady

Teresa Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 020,00
	01095		Pozostała działalność	18 020,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	342 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 713,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	4 713,00

			i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 214 674,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 909 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	422 685,00
	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	5 723 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 025 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 721 669,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 669,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	19 208 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 791 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 791 055,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 351 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 351 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 699,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	11 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	80104		Przedszkola	977 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 500,00
		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	430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00
	80110		Gimnazja	290,00
		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	290,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 934 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 667 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	99 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 900,00

	85216		Zasiłki stałe	190 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 600,00
	85295		Pozostała działalność	208 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 017,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	1 331 012,00
	92601		Obiekty sportowe	1 331 012,00
		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	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	592 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 964,00
Razem:				70 612 021,00

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 020,00
	01095		Pozostała działalność	18 020,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	342 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 000,00

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 713,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 214 674,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 909 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	422 685,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 723 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 025 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	58 000,00

			odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 721 669,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 669,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
			Różne rozliczenia	19 208 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 791 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 791 055,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 351 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 351 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 699,00
801			Oświata i wychowanie	938 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	80104		Przedszkola	798 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00
852			Pomoc społeczna	8 831 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 900,00

	85216		Zasiłki stałe	190 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 600,00
	85295		Pozostała działalność	208 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 017,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	679 964,00
	92601		Obiekty sportowe	679 964,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 964,00
Razem:				69 655 053,00

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych - Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	651 048,00
	92601		Obiekty sportowe	651 048,00
		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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	592 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Razem:				651 048,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	102 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:				102 600,00

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr XV/148/15
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych - jednostki oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	203 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
			Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	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	11 600,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	11 400,00
			Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	200,00
	80104		Przedszkola	179 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 500,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	50 700,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	40 800,00
			Przedszkole nr 3 w Mogilnie	51 700,00
			Przedszkole w Gębicach	17 300,00
			Przedszkole w Wylatowie	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	300,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	130,00
	80110		Gimnazja	290,00
		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	290,00
			Gimnazjum w Mogilnie	290,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	10 000,00
Razem:				203 320,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 100,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
020			Leśnictwo	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 253 175,21	838 383,66	838 383,66	8 000,00	830 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 791,55	1 414 791,55	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 175,21	838 383,66	838 383,66	8 000,00	830 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 791,55	1 414 791,55	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	46 041,46	46 041,46	46 041,46	0,00	46 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	425 418,32	425 418,32	425 418,32	0,00	425 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 723,88	346 723,88	346 723,88	0,00	346 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 791,55	1 414 791,55	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 429,96	389 429,96	199 429,96	0,00	199 429,96	190 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 929,96	290 929,96	100 929,96	0,00	100 929,96	190 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 929,96	100 929,96	100 929,96	0,00	100 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 776,20	65 776,20	65 776,20	0,00	65 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 931,80	1 931,80	1 931,80	0,00	1 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	141 500,00	141 500,00	141 500,00	78 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	30 970,91	30 970,91	30 970,91	0,00	30 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 970,91	30 970,91	30 970,91	0,00	30 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,91	30 970,91	30 970,91	0,00	30 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 310 790,00	5 225 920,00	4 859 920,00	3 613 146,00	1 246 774,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 962,00	178 962,00	178 962,00	178 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 666,00	42 666,00	42 666,00	42 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	239 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 590,00	4 473 720,00	4 342 720,00	3 312 146,00	1 030 574,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 218,00	2 498 218,00	2 498 218,00	2 498 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 680,00	204 680,00	204 680,00	204 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 585,00	432 585,00	432 585,00	432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 663,00	66 663,00	66 663,00	66 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 374,00	69 374,00	69 374,00	0,00	69 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	5 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	197 300,00	197 300,00	197 300,00	73 300,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	446 700,00	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 871,00	175 871,00	175 871,00	0,00	175 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 282,00	635 282,00	635 282,00	129 500,00	505 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 052 269,00	1 052 269,00	1 051 269,00	953 100,00	98 169,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 900,00	672 900,00	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	409 400,00	409 400,00	262 145,00	107 845,00	154 300,00	141 255,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	381 000,00	234 745,00	107 845,00	126 900,00	140 255,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 645,00	100 645,00	100 645,00	100 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			slużby cywilnej													
	85195		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 792 014,00	13 767 014,00	4 606 523,00	2 865 104,00	1 741 419,00	3 500,00	9 156 991,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 945,00	43 945,00	43 645,00	41 710,00	1 935,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223 500,00	198 500,00	198 200,00	110 700,00	87 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	107 025,00	107 025,00	105 225,00	98 600,00	6 625,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 500,00	7 667 500,00	616 309,00	587 000,00	29 309,00	0,00	7 051 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 050 691,00	7 050 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 580,00	1 370 580,00	1 355 580,00	1 114 880,00	240 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 400,00	863 400,00	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 214,00	1 138 214,00	1 133 514,00	912 214,00	221 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 564,00	708 564,00	708 564,00	708 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 066,00	118 066,00	118 066,00	118 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 850,00	257 850,00	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 860,00	606 860,00	606 860,00	0,00	606 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	44 851,00	0,00	44 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 074,00	3 263 074,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00	20 700,00	0,00	20 700,00	10 000,00	8 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 179 045,00	61 650 170,21	45 703 686,21	29 659 621,00	16 044 065,21	5 085 193,00	10 006 291,00	0,00	0,00	855 000,00	6 528 874,79	6 528 874,79	169 870,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Gimnazjum w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 005 769,00
	80110		Gimnazja	3 670 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 871,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	227 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 580,00
	85401		Świetlice szkolne	93 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Razem:				4 099 349,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 763 514,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	962 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	962 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	51 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	107 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 050 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 000,00
85216		Zasiłki stałe	190 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	383 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 700,00
Razem:				13 763 514,00

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	5 354 761,00
	92601		Obiekty sportowe	5 354 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 700,00
		4260	Zakup energii	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 834,00
Razem:				5 354 761,00

Załącznik Nr 2.4 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 067 474,00
	80104		Przedszkola	939 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Razem:				1 067 474,00

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 150 332,00
	80104		Przedszkola	1 015 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 031,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Razem:				1 150 332,00

Załącznik Nr 2.6 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	622 680,00
	80104		Przedszkola	546 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 887,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Razem:				622 680,00

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	410 150,00
	80104		Przedszkola	341 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 512,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:				410 150,00

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr XV/148/15
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 106 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 825 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 448,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				3 106 774,00

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 507 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 005 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 011,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 420,00
	85401		Świetlice szkolne	141 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00
Razem:				3 648 659,00

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	859 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	753 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
Razem:				859 719,00

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 170 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 957 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 262,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Razem:				2 170 346,00

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	743 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	646 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
Razem:				743 043,00

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 084 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 669,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
Razem:				1 084 669,00

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa we Wszedniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	735 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 855,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
Razem:				735 035,00

Załącznik Nr 2.15 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 457 313,00
	80104		Przedszkola	644 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 989,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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	658 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 382,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	Razem:	1 483 695,00
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00
	01030		Izby rolnicze	47 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	49 000,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	2 253 175,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 175,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 041,46
		4270	Zakup usług remontowych	425 418,32
		4300	Zakup usług pozostałych	346 723,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 791,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 429,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 929,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 929,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 776,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 931,80
	70095		Pozostała działalność	30 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
710			Działalność usługowa	141 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
720			Informatyka	30 970,91
	72095		Pozostała działalność	30 970,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,91
750			Administracja publiczna	5 310 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 663,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 374,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	197 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	30 000,00

			i opinii	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 713,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 275,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 338,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,52
		4260	Zakup energii	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	493 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 247,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	184 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
757			Obsługa długu publicznego	855 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	360 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 553 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80104		Przedszkola	502 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	80110		Gimnazja	1 590 847,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 847,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 399,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 399,00
851			Ochrona zdrowia	409 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 400,00
		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	1 000,00

			pożytku publicznego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
852			Pomoc społeczna	28 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 646,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 178,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 178,90
	90002		Gospodarka odpadami	2 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 908,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 388,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 140,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,62
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 618,26
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 818,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00
	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	425 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 470,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 359,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,15
		4260	Zakup energii	27 153,75
		4270	Zakup usług remontowych	35 947,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 204,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	92118		Muzea	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00
	92195		Pozostała działalność	277 610,32
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 277,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 155,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
926			Kultura fizyczna	2 463 315,00
	92601		Obiekty sportowe	2 024 115,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 240,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
92695		Pozostała działalność	39 200,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			24 644 524,00

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 837 851,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 052 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 600,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00
	80195		Pozostała działalność	34 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
Razem:				1 880 851,00

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 353 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 909,00
	80104		Przedszkola	278 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
Razem:				1 353 470,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71, 77/8 w m. Padniewko	2015	2016	142 000,00	7 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	2013	2016	46 500,00	6 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	2016	2016	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16, 44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyn	2015	2016	99 600,00	15 000,00	84 600,00	84 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Żabno	2016	2016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza (fundusz osiedla nr 3)	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 16 ul. Słowackiego (fundusz osiedla nr 3)	2016	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU" (fundusz osiedla nr 4)	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Remont ulicy Makowej w Chabsku (fundusz sołecki Chabsko)	2016	2016	10 966,74	0,00	10 966,74	10 966,74	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Chodnik w Lubieszewie (fundusz sołecki Ratowo)	2016	2016	7 668,81	0,00	7 668,81	7 668,81	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2016	622 300,00	12 300,00	610 000,00	610 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	2016	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni po byłym targowisku przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie - dostosowanie terenu pod parking	2016	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Połą w Mogilnie (projekt)	2016	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie (opracowanie projektu)	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie (projekt)	2016	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Pułaskiego w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie (projekt)	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. 11 Listopada z ul. Padniewską (na przedłużeniu ul. Kausa) - projekt	2016	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

23.	600	60016	6050	Budowa ul. Padniewskiej (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	2016	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)	2016	2016	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Ratowo (projekt)	2016	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt	2016	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszo-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie	2015	2016	21 156,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w Stawiskach (projekt)	2016	2016	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Mogilna	2016	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na adaptację budynku w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych	2016	2016	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
32.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej Czarnotul 29 na 2 lokale mieszkalne	2016	2016	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
33.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - wymiana pokrycia dachowego Strzelce 1 - II etap	2016	2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
34.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - budowa budynku z 2 lokalami mieszkalnymi i odbudowa budynku po pożarze Padniewo 40 - I etap	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
35.	750	75023	6059	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza	2015	2016	143 910,00	59 040,00	84 870,00	84 870,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Gębicach								...		
37.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	2016	2017	200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	2009	2016	408 000,00	8 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	A. B.100.000 C.	0,00	Urząd Miejski
39.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2016	37 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
40.	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko - fundusz sołecki	2016	2016	7 778,90	0,00	7 778,90	7 778,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	2015	2016	90 000,00	8 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	2015	2016	88 200,00	7 000,00	81 200,00	81 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	2015	2016	8 291,00	2 091,00	6 200,00	6 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	2012	2016	28 219,51	1 219,51	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 1084/3 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	2016	2016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	900	90015	6050	Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu - fundusz sołecki	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo) fundusz sołecki Wiecanowa	2016	2016	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks.M.Brodowskiego	2016	2016	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				w Mogilnie, dz. nr 151/5; 162/18; 1084/5; 151/26								C. ...		
50.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2016	2016	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	921	92109	6050	Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy - fundusz sołecki Dąbrówka	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki Gębice	2015	2016	16 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie - fundusz sołecki	2016	2016	15 449,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszenie itp. - fundusz sołecki Huta Pałędzka	2016	2016	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy - zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania podłogowego oraz położenie kafelków - fundusz sołecki Kunowo	2016	2016	13 005,96	0,00	13 005,96	13 005,96	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w Marcinkowie, Pałędziu Dolnym, Strzelcach, Twierdziniu i Zbytowie - fundusz sołecki tych sołectw	2016	2016	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wszedzień	2016	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury - zakup samochodu	2016	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileński Dom Kultury
59.	921	92116	6229	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja budynku hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem wyposażenia	2016	2020	3 600 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna
60.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy - fundusz sołecki Padniewko	2016	2016	17 784,18	0,00	17 784,18	17 784,18	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa) - fundusz sołecki Procyń	2016	2016	12 371,20	0,00	12 371,20	12 371,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

62.	921	92195	6050	Postawienie/wybudowanie kominka (z funkcją grilla) - fundusz sołecki Świerkówiec	2016	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	921	92195	6060	Zakup namiotu typu ekspresowy - fundusz sołecki Niestronno	2016	2016	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	8 394 633,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia bowlingu w części budynku hali	2015	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Spółka Mogilno Sport
66.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	2015	2016	2 427 470,00	1 114 636,00	1 312 834,00	828 870,00	0,00	A. 483.964 B. C.	0,00	OSRiR
67.	926	92601	6060	Zakup pomostu (Wiecanowo)	2016	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
68.	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych (Wiecanowo)	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
69.	926	92601	6050	Dokumentacja rozbudowy pomieszczeń sanitariatów stadion Gębice	2016	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
70.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
71.	926	92601	6050	Dokumentacja kogeneracji Pływalni	2016	2016	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
72.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu POGOŃ - system nawadniania	2016	2016	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
73.	926	92601	6050	Budowa chodnika wokół stadionu POGOŃ (kostka brukowa z demontażu) i dojazd do Orlika z parkingu hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2016	2016	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
Ogółem							29 741 489,14	9 655 920,31	6 528 874,79	5 944 910,79	0,00	A. 483.964 B. 100.000 C.	0,00	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 XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 432 976,00
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 785 035,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478 000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1 130 769,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		176 266,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚiGW	§ 992	147 941,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

-2 432 976,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	x	222 700,00	222 700,00	222 700,00	178 962,00	43 738,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 750	222 700,00	222 700,00	222 700,00	178 962,00	43 738,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	4 713,00	4 713,00	4 713,00	2 000,00	393,00	2 320,00	0,00	0,00
		Razem dział 751	4 713,00	4 713,00	4 713,00	2 000,00	393,00	2 320,00	0,00	0,00
852	85212	x	7 667 500,00	7 667 500,00	7 667 500,00	164 000,00	423 000,00	29 809,00	7 050 691,00	0,00
	85213	x	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00
	85228	x	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00
		Razem dział 852	7 925 600,00	7 925 600,00	7 925 600,00	164 000,00	423 000,00	287 909,00	7 050 691,00	0,00
Ogółem			8 153 013,00	8 153 013,00	8 153 013,00	344 962,00	467 131,00	290 229,00	7 050 691,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
926	92601	x	483 964,00	483 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 964,00
Ogółem			486 464,00	486 464,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	483 964,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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
801	80110	x	0	1 590 847,00	1 590 847,00	0,00	0,00	1 590 847,00	0
801	80150	x	0	59 399,00	59 399,00	0,00	0,00	59 399,00	0
801	80101	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	x	0	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	0
852	85220	x	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0
Ogółem			121 000,00	1 776 001,00	1 676 001,00	0,00	0,00	1 676 001,00	100 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu* **	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	- 899 201,77	3 214 000,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	2 314 000,00	310 000,00	0,00	798,23	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	- 899 201,77	3 214 000,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	2 314 000,00	310 000,00 0,00	0,00	798,23	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	864 800,00	0,00	x	x	864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	864 800,00				864 800,00			0,00	0,00
Ogółem		- 899 201,77	4 078 800,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	3 178 800,00	310 000,00	0,00	798,23	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>190 000,00</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 0,65 zł do 1 m ² na 1 miesiąc (24.272,52 m ² x 0,65 zł = 15.777,14 zł x 12 m-cy = 189.325,68 zł)	190 000,00
Ogółem						190 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					487 692,00
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	143 439,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" w Świerkówcu	344 253,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 131 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	671 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	360 000,00
Ogółem					2 618 692,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 965 001,00
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	310 000,00
2.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 590 847,00
		80150	2320		59 399,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie z dnia 12.05.2010 r.)	1 255,00
4.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					621 500,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00
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 (w tym fundusz sołecki 6.500,00 zł)	46 500,00
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	400 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 586 501,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016
I.	Dochody budżetowe:	150 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	150 000,00
3.		
II	Wydatki budżetowe:	150 000,00
1.	Wydatki bieżące:	26 000,00
	W tym:	
	900-90019-4210	2 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90001-4270	9 000,00
	900-90001-4300	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe:	124 000,00
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	62 000,00
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	62 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	165 200,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	700,00
2.	852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	119 500,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	162 915,00
1.	750-75011-0690	665,00
2.	852 – 85212- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	119 500,00
3.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	2 285,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.
Fundusz sołecki**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Remont ulicy Makowej w Chabsku	10 966,74
	921	92195	4210	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych we wsi Chabsko	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz sfinansowanie kosztów wyjazdów (w tym paliwo lub wynajem pojazdu) dla zespołu regionalnego Kalina z Chabska	1 500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
Razem sołectwo Chabsko					16 966,74
2	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
	900	90015	6050	Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu	6 000,00
	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania wsi Białotul	1 000,00
	921	92109	4260	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Czarnotulu	600,00
	921	92195	4210	Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w Białotulu	6 000,00
	921	92195	4210	Tablica ogłoszeń w Szczeglinie	500,00
	600	60016	4210	Polbruk (zakup materiału)	1 000,00
Razem sołectwo Czarnotul					17 100,00
3	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w Iskrze	3 800,00
	600	60016	4270	Naprawa drogi tłucznem kamiennym w Dąbrówce (ul. Modrakowa)	2 000,00
	801	80104	4270	Remont sali głównej i korytarza w Przedszkolu w Dąbrówce	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup mialu do ogrzewania świetlicy	1 400,00
	921	92195	4210	Konserwacja placu zabaw w Dąbrówce	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy w Dąbrówce	1 910,75
	921	92109	6050	Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy	6 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Dąbrówka	4 300,00
Razem sołectwo Dąbrówka					24 410,75
4	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy wiejskiej - 50 sztuk	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowego	1 000,00
	921	92195	4210	Fundusz na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	500,00
	921	92195	4210	Zadaszenie piaskownicy na placu zabaw	3 000,00
	900	90015	4300	Projekt budowy oświetlenia ulicznego	2 500,00
	921	92195	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę oraz kostki brukowej, a także ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów parafii Gębice	1 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy	539,75
Razem sołectwo Dzierżąno					16 039,75
5	600	60016	4210	Zakup kruszywa wraz z transportem i ułożeniem na drodze	3 000,00

				gminnej	
	921	92195	4210	Zakup nagród i pucharów oraz opłacenie zespołu muzycznego zabezpieczającego imprezy kulturalno-oświatowe	1 500,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i obsługa techniczna urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych, naprawa ławek	1 090,62
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla KS Noteć Gębice	3 500,00
	921	92195	4300	Stowarzyszenie "Sokół" - opracowanie projektu na adaptację strychu w Gębickim Ośrodku Kultury oraz zakup namiotu	3 500,00
	921	92195	4210	Zakup polbruku, piasku, cementu na podsypkę oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup polbruku, piasku, cementu oraz ułożenie przed wejściem przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach	3 500,00
	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap)	7 000,00
Razem sołectwo Gębice					28 090,62
6	600	60016	4270	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa grzewczego do świetlicy	1 500,00
	921	92109	4300	Przegląd pieca CO	163,31
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
Razem sołectwo Goryszewo					14 663,31
7	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	15 449,00
Razem sołectwo Gozdanin					15 449,00
8	921	92109	6050	Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszanie itp.	7 250,00
	900	90015	4300	Założenie lamp ulicznych na terenie sołectwa Huta Pałędzka	3 000,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy wiejskiej	500,00
	921	92109	4300	Przegląd kominiarski	150,00
	921	92109	4210	Zakup firan do świetlicy	800,00
	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni przed świetlicą	1 418,32
Razem sołectwo Huta Pałędzka					13 118,32
9	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni - meble	5 000,00
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	2 500,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla dzieci sołectwa - powitanie lata	1 000,00
	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	6 247,58
Razem sołectwo Józefowo					14 747,58
10	921	92109	4300	Garaż blaszak z wylewką cementową i utwardzenie dojazdu do garażu	6 800,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej - malowanie	1 500,00
	900	90015	4300	Montaż 2 lamp ulicznych w Kątnie	2 318,26
Razem sołectwo Kamionek					10 618,26
11	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy - zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania podłogowego oraz położenie kafelków	13 005,96
Razem sołectwo Kunowo					13 005,96
12	754	75412	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku OSP w Kwieciszewie	3 500,00
	921	92195	4300	Renowacja figury wraz z utwardzeniem dojazdu do niej	6 027,00

				(polbruk)	
	921	92195	4300	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń przeszklonej i zamykanej	650,00
	921	92109	4300	Wykonanie i montaż zabezpieczenia na drzwi wejściowe do świetlicy od drogi krajowej	550,00
	921	92195	4210	Doposażenie Parku Piastowskiego(m.in.: ławko-stoły, ławki), przejście nad rowem melioracyjnym, renowacja placu zabaw	6 260,00
	926	92695	4210	Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną oraz wykonanie naciągów	1 000,00
	900	90003	4210	Zakup sprzętu do prac porządkowych na terenie sołectwa m.in.: drabiny, taczki, przedłużacz elektryczny, graczki, grabie, łopata, sekatory	1 300,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
	921	92109	4210	Koszty utrzymania świetlicy: energia elektryczna, woda, węgiel, olej opałowy do nagrzewnicy, środki czystości itp..	2 842,46
	921	92195	4300	Odnowienie figury w miejscowości Czerniak	600,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi w Czerniaku	2 260,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					26 489,46
13	921	92109	6050	Częściowe dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy m.in.: w stoły, krzesła, szafki, stół do tenisa bądź inny sprzęt sportowy oraz sprzęt elektryczny , urządzenia AGD, garnki, naczynia i przybory kuchenne oraz koszty utrzymania świetlicy tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja	8 000,00
	754	75412	4210	Środki na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bielice oraz realizację zadań statutowych	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników itp. oraz ułożenie na placu przed wejściem do SP w Gębicach. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice.	5 000,00
	921	92195	4210	Środki dla Stowarzyszenia „Wspólna Droga" w Marcinkowie: na zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów m.in. na III Turniej amatorskich drużyn piłkarskich; na zakup materiałów pomocniczych w celu zorganizowania szkoleń, warsztatów m.in. plastycznych, kulinarnych itp. oraz na zakup materiałów biurowych	1 000,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie Marcinkowo	3 090,62
Razem sołectwo Marcinkowo					28 090,62
14	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 000,00
	921	92195	6060	Zakup namiotu typu ekspresowy	3 700,00
	921	92195	4300	Remont pomieszczenia typu "siłownia" w budynku przedszkola	1 500,00
	921	92195	4210	Spotkanie organizacyjne mieszkańców sołectwa - wsparcie zorganizowania jubileuszu 50-lecia KGW Niestronno	2 500,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprez okolicznościowo-kulturalnych w sołectwie	2 000,00

	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki i ropy do nagrzewnicy	300,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi	1 073,40
Razem sołectwo Niestronno					14 073,40
15	921	92195	4210	Namioty, rolety na okna	4 000,00
	921	92195	4210	Grill gazowy, osprzęt do grilla , akcesoria sportowe	1 500,00
	921	92109	4210	Zastawa stołowa do świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Garaż blaszany, kostka brukowa	2 000,00
	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy oraz firany	2 300,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	2 000,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy- węgiel	312,69
Razem sołectwo Olsza					12 612,69
16	926	92695	4210	Zakup 2 bramek z siatkami na boisko wielofunkcyjne w Padniewku	5 400,00
	921	92195	4360	Utrzymanie i obsługa strony internetowej sołectwa	200,00
	921	92195	4210	Zakup środków do konserwacji pielęgnacji placów zabaw, boiska i tablic informacyjnych sołectwa	500,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków z numerami posesji	1 230,00
	900	90004	4300	Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw	1 600,00
	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy	17 784,18
Razem sołectwo Padniewko					26 714,18
17	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt AGD	10 045,93
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 600,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa, części oraz przegląd kosi spalinowej	250,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
	921	92195	4210	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	200,00
Razem sołectwo Padniewo					16 095,93
18	921	92109	6050	Dopłata do projektu remontu świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa z okazji: Festynu oraz Gwiazdki dla dzieci, Dzień Kobiet	1 000,00
	921	92109	4300	Rolety na okna świetlicowe	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup energii elektrycznej i opału	1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchni oraz zakup nagrzewnicy elektrycznej	2 112,62
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					10 112,62
19	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92195	6050	Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa)	12 371,20
Razem sołectwo Procyń					15 871,20
20	921	92109	4270	Zaadaptowanie w świetlicy KGW Lubieszewo pomieszczenia na toaletę	2 500,00
	600	60016	6050	Chodnik w Lubieszewie	7 668,81
Razem sołectwo Ratowo					10 168,81
21	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Strzelcach	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu o wymiarach 4m na 6m na potrzeby sołectwa	1 650,00
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego na cmentarzu w Strzelcach	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek w Strzelcach	2 000,00
	921	92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa połączony ze zwiedzaniem Warszawy i wizyta na Stadionie Narodowym	3 000,00
	600	60016	4300	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach	3 316,74

Razem sołectwo Strzelce					16 966,74
22	921	92195	6050	Postawienie/wybudowanie kominka (z funkcją grilla)	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia gastronomicznego, w tym m.in. warkana do wody	500,00
	900	90004	4210	Zakup i ułożenie agrowłókniny oraz kamienia w pasie iglaków posadzonych wokół placu, na którym znajduje się wiatra	1 200,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej, kosy oraz piły spalinowej	2 500,00
	754	75495	4300	Montaż systemu monitoringu obejmującego teren placu, na którym znajduje się wiatra oraz kontener	3 000,00
	921	92195	4300	Zorganizowanie imprezy/wycieczki o charakterze edukacyjno-integracyjnym	2 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na remonty cząstkowe dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych dróg/ulic	7 278,06
Razem sołectwo Świerkówiec					20 478,06
23	921	92109	4260	Rachunki za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wasielewku i zakup węgla	1 800,00
	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko	7 778,90
Razem sołectwo Wasielewko					9 578,90
24	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu nowej świetlicy (budowa) w Twierdziniu	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo)	3 800,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do zabaw w świetlicy (bilard, piłkarzyki, sprzęt sportowy) , magnetofon	4 400,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętów do świetlicy: stoły, krzesła	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki, dożynek)	4 050,00
	921	92109	4260	Opłaty za energię elektryczną	278,00
Razem sołectwo Wiczanowo					22 528,00
25	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Kobiet)	1 404,79
	921	92195	4210	Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu na placu zabaw	1 000,00
	921	92195	4210	Nowa zjeżdżalnia na plac zabaw	3 000,00
	921	92195	4210	Zabudowa boazerią tylnej ściany wiaty na placu zabaw	1 500,00
	921	92195	4210	Remont grzybka i położenie kostki przed wiatą	4 500,00
Razem sołectwo Wieniec					11 404,79
26	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wszedniu	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Wszedzień	2 500,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i obuwia dla OSP we Wszedniu	800,00
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej	2 800,00
	801	80101	4210	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej we Wszedniu	300,00
	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4270	Wymiana okna w kantorku świetlicy wiejskiej	400,00
	600	60016	4210	Zakup materiału na nawierzchnię chodnikową przed wejściem do szkoły	1 200,00
	921	92109	4300	Renowacja płotu przed świetlicą wiejską	500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły	3 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w drobny sprzęt kuchenny i naczynia	697,09
	Razem sołectwo Wszedzień				17 697,09

27	921	92109	6050	Wkład własny na powstanie placu zabaw we wsi Wylatowo	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż płytek przy Wawrzyńcu w Wylatowie	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup piasku na plażę	2 000,00
	921	92195	4210	Odnowienie i odmalowanie figurki Matki Boskiej w Krzyżownicy	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup lodówki, pieca i sprzętu AGD do sali wiejskiej w Wylatowie	4 500,00
	921	92195	4210	Organizacja Dni Wylatowa	3 400,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż płotki przy krzyżu w SzydłóWKu	600,00
	600	60016	4210	Kamień na drogę gminną w SzydłóWKu	1 000,00
	600	60016	4210	Kamień na drogę w Krzyżownicy - do posesji p. Filipka	1 000,00
	600	60016	4210	Kamień na plac przy Szkole Podstawowej w Wylatowie	1 000,00
	921	92120	2720	Na remont instalacji elektrycznej w kościele Parafialnym w Wylatowie (jako wkład własny)	6 500,00
	921	92195	4210	Impreza kulturalno-integracyjna zespołu Wylatowianki w 10 rocznicę powstania zespołu	562,53
	Razem sołectwo Wylatowo				28 062,53
28	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in.: krzesła, stoły, chłodziarka, naczynia itp.	10 000,00
	600	60016	4210	Fundusz na remont dróg - zakup kamienia	6 000,00
	926	92695	4210	Fundusz na utrzymanie boiska	800,00
	921	92195	4210	Fundusz na spotkania integracyjne	3 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy	936,00
	921	92109	4300	Zadaszenie przed wejściem do świetlicy	3 000,00
	Razem sołectwo Wyrobki				23 736,00
29	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku	800,00
	921	92195	4210	Impreza integracyjna Dzień Dziecka	1 200,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 500,00
	921	92109	6050	Projekt remontu świetlicy wiejskiej	2 500,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP	1 538,52
	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla dzieci - Gwiazdka	1 200,00
	600	60016	4210	Dofinansowanie SP Gębice - kostka brukowa przy szkole	500,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00
	921	92195	4210	Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka	1 200,00
	Razem sołectwo Zbytowo				11 938,52
30	921	92109	4270	Zakup materiałów do remontu i budowy 2 toalet i parapetów zewnętrznych wraz z wykonaniem do świetlicy wiejskiej w Żabienku	12 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żabienku w niezbędny sprzęt	5 668,61
	921	92195	4210	Zakup farby drewnochron do pomalowania sprzętu na placu zabaw w Żabienku	360,00
	921	92109	4260	Opłata energii elektrycznej i zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Żabienku	1 000,00
	921	92109	4260	Opłata energii elektrycznej, wody i zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Żabnie	1 000,00
	Razem sołectwo Żabno				20 028,61
	O g ó ł e m				526 858,44

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2014 roku 69.864.190,40 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2014 r. tj. 24 871 = 2.809,06 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 526.923,91 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 526.858,44 zł.

Dodatkowe informacje:

przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

- 1) Zakup polbruku, piasku, cementu na podsypkę oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej - realizują Dzierżążno, Gębice i Marcinkowo - razem środki wynoszą 11.000,00 zł
- 2) Zakup polbruku, piasku, cementu oraz ułożenie przed wejściem przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach - realizują Gębice, Marcinkowo i Zbytowo - razem środki wynoszą 9.000,00 zł

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.
Fundusz osiedlowy**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
1	921	92195	4210	Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2016 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
2	921	92195	4210	Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2016 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza	6 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 16 ul. Słowackiego	5 000,00
	921	92195	4210	Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Dworcowej (wymiana płyty)	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja społeczna - wycieczka dla dzieci w lipcu 2016 r.	2 000,00
	921	92195	4210	Integracja społeczna - wycieczka dla osób starszych	1 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
4	600	60016	6050	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU"	6 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie przejścia przez działki z ul. Piastowskiej do Przedszkola Nr 3 w Mogilnie	3 500,00
	900	90095	4210	Zainstalowanie tablic informacyjnych, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody	3 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 500,00
Ogółem					60 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XV/148/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90002		Gospodarka odpadami		
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90002		Gospodarka odpadami		
			4300	Zakup usług pozostałych (opłacenie usługi zgodnie z zawartą Umową Nr WFE.272.6.2015.WDS z dnia 17.09.2015 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r. oraz na nową umowę, która będzie zawarta w 2016 roku.		2 280 000,00
	Razem				2 280 000,00	2 280 000,00

Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi zgodnie z zawartą Umową Nr WFE.272.6.2015.WDS z dnia 17.09.2015 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od 01.11.2015 do 31.10.2016 r. oraz na nową umowę, która będzie zawarta w 2016 roku)