

**ZARZĄDZENIE NR 148/17
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/17
Burmistrza Mogilna
z dnia 9 listopada 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

projekt

**UCHWAŁA Nr XXVIII/...../17
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia ... grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

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

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 3.886.647,12 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.790.647,12 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 41.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 94.082.941,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 655.556,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 95.606.231,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.691.260,31 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.787.761,33 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.007.087,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.780.674,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.784.001,74 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.803.679,00 zł,

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

e) obsługa długu 600.000,00 zł;

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

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 13.914.971,13 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 7.906.295,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

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

§ 4. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 246.677,63 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne,

- rozchody budżetu w wysokości 2.610.035,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i na wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 263.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 21.956.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

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

3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 955.435,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

1) zakładu budżetowego: przychody 3.080.000,00zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 200.000,00 zł, na inwestycje 250.000,00 zł), wydatki 2.326.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 250.000,00 zł);

2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 909.300,00 zł; wydatki 909.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.960.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.090.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.319.355,44 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 785.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 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 677.337,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady

Teresa Kujawa

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	357 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 587 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	428 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758			Różne rozliczenia	20 098 650,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801			Oświata i wychowanie	913 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
	80104		Przedszkola	885 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
852			Pomoc społeczna	1 800 062,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 362,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 362,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 082,00
	85395		Pozostała działalność	371 082,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 082,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 842,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 239,34
855			Rodzina	21 851 474,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 474,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 295 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 874,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 474,58

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 424,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	19 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 248,00
bieżące				94 082 941,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 556,58
majątkowe				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
720			Informatyka	68 751,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 751,40

750			Administracja publiczna	839 133,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 133,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 133,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 133,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 133,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 346,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 781 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 546,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 546,00
926			Kultura fizyczna	739 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	739 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00
majątkowe				3 886 647,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 777,12
Ogółem:				97 969 588,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 556 333,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 515,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00

	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
720			Informatyka	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 751,40
750			Administracja publiczna	1 196 152,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 343,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 133,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 561,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 587 064,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	428 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758		Różne rozliczenia	20 098 650,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 187,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801		Oświata i wychowanie	913 960,00
80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
80104		Przedszkola	885 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00

852			Pomoc społeczna	1 800 062,80
	85202		Domy pomocy społecznej	56 362,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 362,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
	85395		Pozostała działalność	371 082,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 842,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 239,34
855			Rodzina	21 851 474,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 295 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 874,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 424,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 366,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 781 346,00
90002		Gospodarka odpadami	2 979 970,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	14 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 546,00
	92116	Biblioteki	21 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926		Kultura fizyczna	759 118,00
	92601	Obiekty sportowe	759 118,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 248,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00
Razem:			97 969 588,81

Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 515,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00

	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
720			Informatyka	68 751,40
	72095		Pozostała działalność	68 751,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 751,40
750			Administracja publiczna	1 191 152,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 343,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 133,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 561,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 587 064,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 275 050,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 039 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	403 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	428 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	456 500,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 631 230,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 866 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 238 984,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 609 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 629 705,00
758			Różne rozliczenia	20 098 650,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 609 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 609 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 877,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 187,00
801			Oświata i wychowanie	819 260,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
852			Pomoc społeczna	1 639 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 082,00
	85395	Pozostała działalność	371 082,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 842,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 239,34
855		Rodzina	21 805 024,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 188 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 295 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 424,56
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 424,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 346,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 366,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 781 346,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 979 970,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 975 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 546,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	211 546,00

			o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	759 118,00
	92601		Obiekty sportowe	759 118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 248,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 870,00
Razem:				97 662 575,99

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1

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

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

Plan dochodów budżetowych - jednostki budżetowe oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	9 200,00
	80104		Przedszkola	85 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00
			Przedszkole nr 1 w Mogilnie	20 000,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	20 000,00
			Przedszkole nr 3 w Mogilnie	30 000,00
			Przedszkole w Gębicach	9 200,00
			Przedszkole w Wylatowie	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
			Przedszkole nr 2 w Mogilnie	300,00
855			Rodzina	46 450,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 450,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
			Żłobek w Mogilnie	5 400,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 332,80
			Żłobek w Mogilnie	2 332,80
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 717,22
			Żłobek w Mogilnie	38 717,22
Razem:				146 150,02

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

			h i zakupów inwestycyjnych														
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65	426 900,65 ¹	426 900,65 ¹	13 000,00	413 900,65 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 290,00 ¹	514 290,00 ¹	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65	325 722,65	325 722,65	0,00	325 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00	508 178,00	508 178,00	0,00	508 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 290,00 ¹	514 290,00 ¹	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00	413 572,00	213 572,00	0,00	213 572,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00	315 270,00	115 270,00	0,00	115 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00	115 270,00	115 270,00	0,00	115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 302,00	68 302,00	68 302,00	0,00	68 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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
710			Działalność usługowa	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	111 804,44	30 920,44	19 000,00	0,00	19 000,00	11 566,74	0,00	353,70	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	80 884,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 804,44	30 920,44	19 000,00	0,00	19 000,00	11 566,74	0,00	353,70	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	80 884,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74	11 566,74	0,00	0,00	0,00	11 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 751,40	68 751,40	68 751,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,60	12 132,60	12 132,60	0,00
750			Administracja publiczna	9 606 604,00	711 604,00	342 604,00	882 428,00	460 176,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	880 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00	219 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 855,00	183 855,00	183 855,00	183 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	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)	245 500,00	245 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 798 128,00	903 128,00 ⁴	772 128,00 ⁴	623 628,00 ³	148 500,00 ¹	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00 ²	895 000,00 ²	880 000,00 ²	0,00
		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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 245,00	703 245,00 ²	703 245,00 ²	703 245,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 560,00	516 560,00	516 560,00	516 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 623,00	73 623,00	73 623,00	73 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	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	0,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki	839 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 133,72	839	839	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych												133,72	133,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 866,28	2 040 866,28	2 040 866,28	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 076,00	1 042 076,00	1 041 076,00	951 900,00	89 176,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup	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	0,00

			materiałów i wyposażenia					000,00									
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 100,00	174 100,00	174 100,00	80 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
751			Urzędy	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 393,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 393,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 501,00	791 501,00	777 001,00	559 246,00	217 755,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00	161 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00	596 301,00	591 801,00	559 246,00	32 555,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 898,00	439 898,00	439 898,00	439 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00	75 139,00	75 139,00	75 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznego									000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4810	Rezerwy	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 182 257,93	25 148 085,00	22 752 795,00	19 122 300,00	3 630 495,00	1 984 700,00	410 590,00	0,00	0,00	0,00	34 172,93	34 172,93	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 156 235,93	13 122 063,00	12 867 063,00	11 016 400,00	1 850 663,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	34 172,93	34 172,93	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 000,00	8 505 000,00	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	658 100,00	658 100,00	658 100,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne			100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 200,00	604 200,00 ¹	604 200,00 ¹	604 200,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 600,00	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 510,00	41 510,00	41 510,00	0,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 953,00	651 953,00	651 953,00	0,00	651 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 172,93	34 172,93	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 440,00	243 440,00	232 940,00	222 800,00	10 140,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		4 862 149,00	862 149,00 ⁴	711 249,00 ³	149 100,00 ³	562 149,00	090 000,00 ¹	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	090 000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	090 000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	396 000,00 ²	396 000,00 ²	396 000,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 300,00	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	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	98 816,00	98 816,00	98 816,00	0,00	98 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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	0,00

			remontowych														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 183,00	167 183,00	167 183,00	0,00	167 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 617 011,00	2 617 011,00	813 704,00	733 700,00	80 004,00	801 607,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 607,00	801 607,00	0,00	0,00	0,00	801 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00	1 295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 350,00	659 350,00	659 350,00	182 700,00	476 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	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	0,00

			samorządu terytorialnego														
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00	116 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 827,00	1 027 827,00	1 027 827,00	992 400,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00	763 900,00	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 427,00	35 427,00	35 427,00	0,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 503,00	493 503,00	493 503,00	415 700,00	77 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 803,00	17 803,00	17 803,00	0,00	17 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 959,00	485 959,00 ¹	478 459,00 ¹	289 400,00 ¹	189 059,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 500,00	006 500,00 ¹	006 500,00 ¹	006 500,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			materiałów i wyposażenia					000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00	28 799,00	28 799,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowe	243 193,00	243 193,00	150 100,00	120 100,00	30 000,00	93 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			j zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 093,00	93 093,00	0,00	0,00	0,00	93 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	276 990,00	276 990,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	909 600,00	409 600,00	252 965,00	105 165,00	147 800,00	142 235,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	381 000,00	225 365,00	102 865,00	122 500,00	141 235,00	14 400,00	0,00	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	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00	95 865,00	95 865,00	95 865,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 732 079,00	724 079,00 ⁶	458 815,00 ⁴	584 815,00 ²	874 000,00 ¹	500,00 ³	261 764,00 ²	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 174 000,00	174 000,00 ¹	174 000,00 ¹	0,00	174 000,00 ¹	0,00	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	1 174 000,00	174 000,00 ¹	174 000,00 ¹	0,00	174 000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	211 800,00	203 800,00	203 500,00	116 100,00	87 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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.	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 464,00	486 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 464,00	486 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 815,00	1 556 815,00	1 538 815,00	1 308 315,00	230 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00	26 195,00	26 195,00	26 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

85220	Jednostki specjalistyczne go poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 ³	0,00	0,00	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	500,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 200,00	318 200,00 ¹	312 200,00 ¹	160 400,00 ¹	151 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 543,48	5 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 056,52	10 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414,94	88 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,22	7 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,44	40 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,60	3 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,98	5 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na	471,14	471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Pracy														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 681,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,68	37 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 995,65	1 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 324,35	2 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 780,00	542 780,00	452 780,00	394 700,00	58 080,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	355 180,00	355 180,00	349 180,00	339 100,00	10 080,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00	60 600,00	60 600,00	55 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 564 986,54	22 564 986,54	1 618 147,00	1 176 425,00	441 722,00	0,00	20 634 725,00	312 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00	13 188 000,00	196 820,00	145 420,00	51 400,00	0,00	12 991 180,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 990 180,00	12 990 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 420,00	110 420,00	110 420,00	110 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 600,00	8 295 600,00	655 855,00	596 505,00	59 350,00	0,00	639 745,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 638 745,00	7 638 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 879,00	114 879,00	111 379,00	104 800,00	6 579,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 542,54	664 542,54	352 428,00	279 500,00	72 928,00	0,00	0,00	312 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 933,22	163 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,14	6 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,99	28 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,62	1 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 737,35	3 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 635,00	47 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	38 717,22	38 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 965,00	51 965,00	51 665,00	50 200,00	1 465,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 143,13	486 011,91 ⁵	482 311,91 ⁵	140 215,00	342 096,91 ⁵	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	329 131,22 ⁴	329 131,22 ⁴	054 160,03 ⁴	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 271 153,43	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00 ⁴⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 053,43 ⁴	226 053,43 ⁴	054 160,03 ⁴	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 ¹⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00 ³⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 893,40	171 893,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 158,37 ²	215 158,37 ²	215 158,37 ²	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 001,66 ¹	839 001,66 ¹	839 001,66 ¹	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 983 470,00	983 470,00 ²	983 470,00 ²	0,00	983 470,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 970,00	2 979 970,00	2 979 970,00	0,00	2 979 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	595 654,00	595 654,00	591 954,00	132 640,00	459 314,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00	265 800,00	265 800,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 690,70	1 054 612,91	1 054 612,91	0,00	1 054 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 077,79	97 077,79	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 612,91	174 612,91	174 612,91	0,00	174 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 077,79	97 077,79	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90020		Wpływy i wydatki związane	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

			z gromadzenie m środków z opłat produktowych														
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	325 675,00	325 675,00	325 675,00	7 575,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 460,75	408 288,77	383 288,77	5 000,00	378 288,77	3 025 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 171,98	530 171,98	391 251,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 598,100	784 847,10	184 847,10	0,00	184 847,10	1 600 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 751,00	404 751,00	391 251,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,65	56 864,65	56 864,65	0,00	56 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 343,72	41 343,72	41 343,72	0,00	41 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	54 706,73	54 706,73	54 706,73	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych					706,73									
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 546,00	211 546,00	211 546,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 705,00	179 705,00	179 705,00	0,00
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	348 862,65	223 441,67	198 441,67	5 000,00	193 441,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,98	125 420,98	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,54	98 292,54	98 292,54	0,00	98 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 649,13	91 649,13	91 649,13	0,00	91 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,98	125 420,98	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 511 141,00	253 820,00 ⁶	831 820,00 ⁵	0,00	831 820,00 ⁵	417 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	257 321,00 ³	257 321,00 ³	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 065 021,00	807 700,00 ⁵	807 700,00 ⁵	0,00	807 700,00 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	257 321,00 ³	257 321,00 ³	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 700 000,00	700 000,00 ⁵	700 000,00 ⁵	0,00	700 000,00 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 321,00	3 257 321,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 120,00	39 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	10 000,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				95 606 231,44	81 691 260,31	50 787 761,33	29 007 087,00	21 780 674,33	5 784 001,74	23 803 679,00	715 818,24	0,00	600 000,00	13 914 971,13	13 914 971,13	7 906 295,03	0,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	48 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	17 700,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
600			Transport i łączność	2 976 190,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710			Działalność usługowa	191 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
720			Informatyka	111 804,44
	72095		Pozostała działalność	111 804,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,60
750			Administracja publiczna	9 606 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00

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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	174 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	98 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
758			Różne rozliczenia	463 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4810	Rezerwy	462 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 182 257,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 156 235,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
		4260	Zakup energii	512 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	4 862 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,00
	4260	Zakup energii	160 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 183,00
80110		Gimnazja	2 617 011,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 427,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 803,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 193,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	276 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
851		Ochrona zdrowia	909 600,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	6 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 732 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 174 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	211 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 464,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00
85295		Pozostała działalność	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00
	85395	Pozostała działalność	403 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	5 543,48
	3119	Świadczenia społeczne	10 056,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	471,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 681,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 995,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 324,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 780,00

	85401		Świetlice szkolne	355 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855			Rodzina	22 564 986,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 990 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 638 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	114 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 542,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 933,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 737,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4229	Zakup środków żywności	38 717,22
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4269	Zakup energii	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 143,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 271 153,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 893,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 158,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 001,66
	90002	Gospodarka odpadami	2 983 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979 970,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 690,70
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 612,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 077,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	325 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	31 100,00

			terytorialnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 460,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 598,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,65
		4260	Zakup energii	41 343,72
		4270	Zakup usług remontowych	54 706,73
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 705,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	92118		Muzea	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	348 862,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,54
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 649,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 420,98
926			Kultura fizyczna	9 511 141,00
	92601		Obiekty sportowe	9 065 021,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 321,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00
92695		Pozostała działalność	39 120,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
Razem:			95 606 231,44

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 701 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 464,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00
	85395	Pozostała działalność	403 350,00

	3117	Świadczenia społeczne	5 543,48
	3119	Świadczenia społeczne	10 056,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	471,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 681,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 034,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 995,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 324,35
855		Rodzina	21 900 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 188 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 990 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 420,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 638 745,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 505,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	114 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
Razem:			29 005 373,00

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole nr 1 w Mogilnie

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

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 128 306,00
	80104		Przedszkola	1 006 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 263,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
Razem:				1 128 306,00

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 269 112,00
	80104		Przedszkola	661 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

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

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	649 699,00
	80104		Przedszkola	519 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00
Razem:				649 699,00

Załącznik Nr 2.6 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków budżetowych - Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	358 701,00
	80104		Przedszkola	287 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
Razem:				358 701,00

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 472 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 776,00
	80110		Gimnazja	1 815 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 160,00

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

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 851 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			2 851 656,00

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 344 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 528,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 125 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

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

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 148 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 373,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

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

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	861 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	785 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Razem:				861 623,00

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	656 276,77
	80101		Szkoły podstawowe	580 696,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			656 276,77

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 090 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 029 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 539,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
Razem:				1 090 839,00

Plan wydatków budżetowych - Szkoła Podstawowa Wszedzień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	804 013,16
	80101		Szkoły podstawowe	695 833,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 734,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			804 013,16

Plan wydatków budżetowych - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 042 076,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 600,00
	80195		Pozostała działalność	276 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				2 222 016,00

Plan wydatków budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 363 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 048 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 974,00
	80104		Przedszkola	256 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Razem:	1 363 975,00

Plan wydatków budżetowych - Żłobek w Mogilnie

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

Plan wydatków budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	48 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	17 700,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
600			Transport i łączność	2 976 190,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 190,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 722,65
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 270,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710		Działalność usługowa	191 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035	Cmentarze	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
720		Informatyka	111 804,44
	72095	Pozostała działalność	111 804,44
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 566,74
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,60
750		Administracja publiczna	8 564 528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 798 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 623,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 133,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 866,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	174 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	98 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
758		Różne rozliczenia	463 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	463 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4810	Rezerwy	462 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 045 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80104	Przedszkola	1 140 816,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110	Gimnazja	801 607,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 607,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	93 093,00

		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 093,00
851		Ochrona zdrowia	909 600,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	30 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 143,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 271 153,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 893,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 158,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 001,66
	90002		Gospodarka odpadami	2 983 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 970,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	595 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 690,70
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 612,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 077,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	325 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 460,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 598,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,65
	4260	Zakup energii	41 343,72
	4270	Zakup usług remontowych	54 706,73
	4300	Zakup usług pozostałych	31 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 546,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 705,00
92116		Biblioteki	880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
92118		Muzea	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	40 000,00

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
92195		Pozostała działalność	348 862,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,54
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 649,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 420,98
926		Kultura fizyczna	9 511 141,00
	92601	Obiekty sportowe	9 065 021,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 700 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 321,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 120,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3250 Stypendia różne	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
Razem:			41 214 217,97

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 487/4 w Gębicach	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna z ulicą Niezłomnych	2018	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Powiat Mogileński
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na długości 71mb oraz częściowa naprawa drogi w tym miejscu - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Wolności w Gębicach - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2018	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie	2007	2018	410 993,70	14 993,70	396 000,00	396 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyróbki-Padniewko) - I etap	2016	2018	5 851 491,06	79 335,00	400 000,00	250 000,00	0,00	A. B. 150.000 C.	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa łącznika od drogi powiatowej nr 2408C (ul. Padniewska) do drogi gminnej nr 140501C (ul. 11 Listopada) w Mogilnie	2016	2018	346 990,00	15 990,00	331 000,00	331 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2016	2018	342 390,00	0,00	342 390,00	342 390,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 31 - fundusz osiedlowy osiedla nr 2 w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od komisji p. R. Piętka do posesji p. Kruska) - fundusz osiedlowy Osiedla Nr 1 w Mogilnie	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2018	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	2016	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	720	72095	6067 / 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	130 388,00	0,00	80 884,00	12 132,60	0,00	A. B. C. ...	68 751,40	Urząd Miejski
14.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 055 177,10	526 682,43	2 880 000,00	2 040 866,28	0,00	A. B. C. ...	839 133,72	Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętowego zabezpieczenia danych	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa) - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2018	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gębice (wkład własny)	2018	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej dla jednostki OSP w Kwieciszewie	2018	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie	2018	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej we	2018	2018	17 734,16	0,00	17 734,16	17 734,16	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

				Wszedniu										
21.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Strzelcach	2018	2018	16 438,77	0,00	16 438,77	16 438,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
22.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie	2018	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP ZOZ Mogilno
23.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2018	60 000,00	52 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
24.	900	90001	6057 / 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	37 912 132,29	344 069,99	837 002,70	590 325,07	246 677,63	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	900	90001	6057 / 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 753 500,00	93 500,00	2 660 000,00	1 160 000,00	0,00	A. B. C. ...	1 500 000,00	Urząd Miejski
26.	900	90001	6057 / 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżążno	2016	2018	590 286,93	33 129,60	557 157,33	275 811,33	0,00	A. B. C. ...	281 346,00	Urząd Miejski
27.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	2017	2018	73 283,40	0,00	73 283,40	73 283,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Podgórznej do ul. Dworcowej	2017	2018	26 500,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

29.	900	90001	6050	Projekt oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej na dz. nr 622/5	2018	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 75/22 przy ul. Ustronie w Mogilnie	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2018	13 480,80	4 870,80	8 610,00	8 610,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boiska - fundusz sołecki sołectwa Wylatowo	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Grobla na dz. nr 1925/1 w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 1041 przy ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2018	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa-fundusz sołecki sołectwa Świerkówiec	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz sołecki sołectwa Kamionek	2018	2018	5 277,79	0,00	5 277,79	5 277,79	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec - fundusz sołecki sołectwa Wieniec	2018	2018	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punkt świetlny - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno	2018	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	900	90015	6050	Montaż lampy przydrożnej w Skrzeszewie - Fundusz sołecki sołectwa Czarnotul	2018	2018	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Zbytowo	2018	2018	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (wjazd od strony ul. Wybudowanie Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży) - fundusz osiedlowy Osiedle nr 1 w Mogilnie	2018	2018	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gozdanin	2018	2018	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	921	92109	6057 / 6059	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	2016	2018	396 251,00	5 000,00	391 251,00	179 705,00	0,00	A. B. C. ...	211 546,00	Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Marcinkowie - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

47.	921	92195	6050	Altanka ogrodowa na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Olsza	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Przystosowanie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska o wym. 60x30 - fundusz sołecki sołectwa Strzelce	2018	2018	16 420,98	0,00	16 420,98	16 420,98	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Powstańca Wielkopolskiego na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie	2017	2018	120 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	926	92601	6050	Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)	2017	2018	1 849 081,00	29 000,00	1 820 081,00	1 080 211,00	0,00	A. 739.870 B. C.	0,00	Urząd Miejski
51.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	11 269 113,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	75 272 584,82	12 704 185,32	13 914 971,13	9 877 646,38	246 677,63	A. 739.870 B. 150.000 C.	2 900 777,1 2	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 Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			246 677,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	246 677,63
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 610 035,00
1.	Splaty kredytów:	§ 992	1 785 035,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478 000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1 130 769,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		176 266,00
2.	Splaty pożyczki	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji emitowanych w 2011 r.)	§ 982	825 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

-2 363 357,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	x	219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
Razem dział 751			5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
852	85213	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
	85219	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852			248 000,00	248 000,00	248 000,00	3 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
855	85501	x	13 188 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	122 420,00	23 000,00	52 400,00	12 990 180,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	160 000,00	436 505,00	60 350,00	7 638 745,00	0,00
Razem dział 855			21 483 600,00	21 483 600,00	21 483 600,00	282 420,00	459 505,00	112 750,00	20 628 925,00	0,00
Ogółem			21 956 961,00	21 956 961,00	21 956 961,00	471 275,00	495 843,00	360 918,00	20 628 925,00	0,00

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

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-753 546,04	3 080 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 326 000,00	250 000,00	0,00	453,96	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	-753 546,04	3 080 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	2 326 000,00	250 000,00 0,00	0,00	453,96	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	909 300,00	0,00	x	x	909 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	909 300,00				909 300,00			0,00	0,00
	Ogółem	-753 546,04	3 989 300,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	3 235 300,00	250 000,00	0,00	453,96	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>200 000,00</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 0,76 zł do 1 m ² na 1 miesiąc (21909,92m ² x 0,76 zł = 16.651,54 zł x 12 m-cy =199.818,48 zł)	200 000,00
Ogółem						200 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

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

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<u>1 696 355,44</u>
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna z ulicą Niezłomnych	35 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
3.	720	72095	2330	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG	11 566,74
4.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	353,70
5.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	801 607,00
		80152	2320		93 093,00
6.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie	500 000,00
7.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 235,00
8.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<u>623 000,00</u>
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00

3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 319 355,44

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

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

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

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4210	Remont drogi gminnej w Chabsku w tzw. podwórzu długości ok. 200 m /działki nr 214 i 221/, w tym zakup twardego kamienia	10 000,00
	600	60016	4210	Częstkowy remont drogi gminnej Izdby - Dębno /działki nr 14 i 3/, w tym zakup kamienia	8 658,16
	750	75075	4210	Zakup strojów scenicznych i dodatków dla zespołu Kalina z Chabska	3 000,00
Razem sołectwo Chabsko					21 658,16
2	600	60016	4210	Zakup kamienia	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż lampy przydrożnej w Skrzyszewie	5 300,00
	921	92109	4270	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	9 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - opłaty za energię elektryczną	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup farby	300,00
Razem sołectwo Czarnotul					22 800,00
3	600	60016	4210	Zakup kamienia na remont dróg gminnych	4 200,00
	921	92195	4210	Organizacja uroczystości i spotkań tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp.	4 600,00
	801	80104	4270	Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Dąbrówce	4 000,00
	926	92695	4270	Remont pomieszczeń gospodarczych przy boisku w Dąbrówce	3 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punkt świetlny	7 000,00
	921	92109	4300	Wymiana bocznych drzwi do świetlicy w Dąbrówce	5 000,00
	921	92195	4300	Koszenie placu zabaw w Dąbrówce i Iskrze	800,00
	921	92109	4210	Zakup pompy do wtłaczania płynu do CO przy świetlicy w Dąbrówce	400,00
	921	92109	4210	Zakup mialu do ogrzewania świetlicy w Dąbrówce	1 600,00
	921	92109	4210	Zakup płynu do instalacji CO przy świetlicy w Dąbrówce	283,61
Razem sołectwo Dąbrówka					30 883,61
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	13 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyparzarki do naczyń	1 000,00
	801	80101	4210	Zakup sanitariatów do łazienek w Szkole Podstawowej w Gębicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Marcinkowo, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	1 000,00
	921	92195	4300	Remont tablic informacyjnych	649,13

Razem sołectwo Dzierżążno					20 649,13
5	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Wolności w Gębicach	20 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego z bazaltu do dalszej naprawy drogi od cmentarza do kościoła	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zakupu 2 par drzwi i 2 okien do łazienek do Szkoły Podstawowej w Gębicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Marcinkowo, Dzierżążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup drzwi do kuchni, sali i łazienek do świetlicy przy OSP Gębice	2 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (gofrownica, frytkownica)	1 000,00
	900	90004	4210	Środki na zakup paliwa i oleju do wykaszarki oraz na bieżącą naprawę ławek na Rynku (farba, śruby)	500,00
	921	92195	4210	środki na organizację spotkań integracyjnych (Noc Świętojańska, Mikołajki, 100 lecie Powstania Wlkp. oraz 50 lecie Szkoły Podstawowej)	2 036,88
	926	92695	4210	Zakup bramek aluminiowych na małe boisko	4 000,00
Razem sołectwo Gębice					36 036,88
6	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 500,00
	921	92195	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych	1 800,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa grzewczego	1 135,58
	754	75412	4210	zakup butów bojowych strażackich	1 100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00
Razem sołectwo Gorzyszewo					19 135,58
7	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej	13 500,00
	801	80101	4210	Środki na zakup potrzebnych materiałów na przeprowadzenie remontu Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Marcinkowo	500,00
	921	92109	4260	Środki na utrzymanie świetlicy	1 000,00
	600	60016	4210	Środki na zakup kamienia na remont dróg gminnych Łosośniki	4 604,06
Razem sołectwo Gozdanin					19 604,06
8	921	92109	4270	Wkład własny sołectwa do remontu dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00
	921	92109	4260	Oplaty za energię elektryczną	313,00
	921	92109	4300	Oplaty za przegląd kominiarski i wywóz szamba	300,00
	921	92109	4210	Potrzeby własne świetlicy wiejskiej (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	1 000,00
Razem sołectwo Huta Pałędzka					16 613,00
9	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92109	4210	Wymiana blatów na stołach w świetlicy	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi w miejscowości Mielenko	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup piekarnika pod zabudowę	1 600,00
	921	92109	4270	Remont przedsionka świetlicy	1 206,73

Razem sołectwo Józefowo					18 306,73
10	600	60016	4270	Równiarka na drogi (20 godzin)	2 000,00
	600	60016	4210	Kamień Kątno	2 500,00
	900	90004	4210	Opał do świetlicy i paliwo do kosiarki	600,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup urządzeń sanitarnych dla SP Gębice. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżążno, Procyń, Marcinkowo, Zbytowo i Gozdanin	500,00
	921	92195	4210	Dzień Dziecka - impreza integracyjna	600,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	5 277,79
Razem sołectwo Kamionek					13 477,79
11	010	01010	4300	Przyłącz wody do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	900	90001	4300	Wykonanie szamba do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	984,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92109	4300	Dokończenie założenia centralnego ogrzewania w świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Wydatki na cele integracyjne	1 000,00
Razem sołectwo Kunowo					15 784,00
12	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa)	25 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia elektryczna, woda, środki czystości, olej opałowy do nagrzewnicy, zakup węgla, drobne naprawy i inne)	1 509,78
	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie dróg gruntowych w miejscowości Czerniak działka nr 33	3 500,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					33 009,78
13	600	60016	4210	Zakup kamienia kruszonego do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Marcinkowo	9 000,00
	921	92109	4260	Środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Marcinkowie m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację	636,88
	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Marcinkowie	12 000,00
	801	80101	4210	Środki na zakup potrzebnych materiałów, okien, drzwi, sanitariatów itp. na przeprowadzenie niezbędnych remontów w obiekcie szkoły, dokończenie remontu łazienek itp. oraz na zakup potrzebnego sprzętu sportowego i wsparcie jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżążno, Procyń, Kamionek, Zbytowo i Gozdanin	2 000,00
	600	60016	6050	Środki na budowę chodnika przy drodze gminnej na długości 71 mb oraz częściową naprawę drogi w tym miejscu	8 900,00
921	92195	4210	Zakup tuszy, materiałów biurowych, nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, materiałów pomocniczych	500,00	

	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych , festynów, biesiad, turniejów, zawodów sportowych itp.	3 000,00
Razem sołectwo Marcinkowo					36 036,88
14	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	6 000,00
	600	60016	4300	Wynajem równiarki i walca	2 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na cele sołeckie	3 000,00
	921	92195	4210	Piknik - bezpieczne wakacje	1 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	350,00
	900	90004	4210	Zakup benzyny (do kosiarki)	200,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń (wyposażenie świetlicy)	500,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów strażackich	1 100,00
801	80104	4210	Zakup 2 szt. okien do Oddziału Przedszkolnego w Niestronnie	936,00	
Razem sołectwo Niestronno					17 586,00
15	921	92195	6050	Altanka ogrodowa na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	7 000,00
	900	90015	4300	Lampa oświetleniowa	4 500,00
	921	92109	4210	Stół do świetlicy	600,00
	921	92109	4210	Kultywowanie tradycji (integracja) obchodzenie w sołectwie Dnia Dziecka, Dożynek, Gwiazdka	2 500,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup energii	900,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej - zakup węgla	320,19
Razem sołectwo Olsza					15 820,19
16	921	92109	4300	Utrzymanie i obsługa strony internetowej Sołectwa	200,00
	900	90004	4300	Usługa koszenia i pielęgnacji boiska i placów zabaw	1 800,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Kobiet, Gwiazdka) - imprezy okolicznościowe są ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców sołectwa, wpływają pozytywnie na więź społeczną i poczucie tożsamości lokalnej - oraz bieżące utrzymanie świetlicy (drobne remonty, opłaty media itp.)	4 036,88
	600	60016	4270	Zakup kamienia kruszonego na utwardzenie dróg w sołectwie oraz usługa	30 000,00
Razem sołectwo Padniewko					36 036,88
17	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzania świetlicy i remizy	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Opłata energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia nad schodami świetlicy	3 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosi	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (2 butle gazowe, + AGD)	909,50
	921	92195	4210	Dofinansowanie do imprez zimowisko, Świętojanki, Mikołajki	1 500,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	10 000,00
Razem sołectwo Padniewo					21 009,50

18	921	92109	4260	Opłaty na energię elektryczną	1 000,00
	921	92195	4300	Impreza integracyjna (usługa)	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	10 937,24
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					12 937,24
19	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego na przystanku autobusowym (montaż oprawa	4 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Gębicach	500,00
	921	92195	4210	Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wolnym od zajęć szkolnych	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych sołectwa Procyń	10 788,76
Razem sołectwo Procyń					20 288,76
20	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania (do posiadanego pługa śnieżnego)	1 500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do sali KGW Lubieszewo	1 000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej w Lubieszewie	5 404,30
	900	90015	4300	Montaż lampy solarnej w Ratowie	4 708,61
Razem sołectwo Ratowo					12 612,91
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1 030,00
	921	92109	4210	Doposażenie wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich w Strzelcach	2 000,00
	600	60016	4270	Remont chodnika przy budynku biblioteki na terenie SP w Strzelcach	1 000,00
	921	92195	6050	Przystosowanie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska o wym. 60x30	16 420,98
Razem sołectwo Strzelce					22 450,98
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia (np. wapiennego) na remonty cząstkowe (uzupełnienie dziur, wyrównanie nierówności itp.) dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 784,43
	921	92195	4300	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do wiaty (koszt materiału wraz z usługą)	800,00
	921	92195	4300	Wykonanie zadaszenia przed kontenerem (koszt materiału wraz z usługą - do kalkulacji przyjęto szer. 3 m i dł. 6 m)	2 500,00
	921	92195	4210	Zakup kontenera gospodarczego na narzędzia	1 500,00
	921	92195	4300	Zakup ławek (na zewnątrz wiaty) - 8 szt. (koszt materiału wraz z usługą)	1 600,00
	921	92195	4300	zakup stołów (na zewnątrz wiaty) - 3 szt. (koszt materiału wraz z usługą)	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup nagrzewnicy gazowej	600,00
	921	92195	4210	Zakup butli gazowej/napełnionej gazem "eko"	200,00
	921	92195	4210	Zakup drewna do kominka (2m ³)	400,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
	900	90004	4210	Zakup podstawowych narzędzi ogrodowych (taczka, łopata, szpadel, grabie itp.)	600,00

	921	92195	4210	Zorganizowanie imprez o charakterze edukacyjno-integracyjnym	2 000,00
	900	90001	4210	Zakup bakterii do WC	100,00
Razem sołectwo Świerkówiec					27 784,43
23	600	60016	4270	Remonty dróg	10 000,00
	921	92109	4260	Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Wasielewku - zakup energii	1 600,00
	921	92109	4210	Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Wasielewku - zakup węgla	616,50
Razem sołectwo Wasielewko					12 216,50
24	600	60016	4210	Zakup kamienia na remonty dróg: (Obiała - Walentowicz) i (Kałużny-Wudziński)	22 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Wszedzień	4 000,00
	900	90003	4210	Materiały do wykonywania prac użyteczno - społecznych	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup grilla gazowego i butli	1 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	550,24
Razem sołectwo Wiecanowo					29 550,24
25	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec	7 500,00
	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg gminnych	2 178,00
	926	92695	4210	Zakup 10m siatki do gry w siatkówkę	120,00
	921	92195	4210	Piknik integracyjny	1 549,19
	926	92695	4210	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej	3 500,00
Razem sołectwo Wieniec					14 847,19
26	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wszedniu	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Wszedzień	3 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie nawierzchni na parkingu przy kościele	10 000,00
	801	80101	4210	Zakup mini wieży do szkoły Podstawowej we Wszedniu	500,00
	600	60016	4300	Ogrodzenie terenu przy parkingu	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wszedniu	455,49
	600	60016	4300	Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup ławek składanych	1 000,00
Razem sołectwo Wszedzień					22 955,49
27	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie osobiste strażaka oraz wkład własny na zakup aparatów powietrznych	8 700,00
	921	92195	4300	Naprawa opłotowania przed remizą, salą wiejską w Wylatowie	3 000,00
	801	80104	4210	Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu w Wylatowie	5 880,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boiska	6 000,00
	921	92195	4300	Zorganizowanie cyklu spotkań dla seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży	3 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Wylatowie	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Wylatowie (KGW Wylatowo) kuchenka gazowo-elektryczna, podgrzewacz, garnki	2 000,00

	900	90003	4210	Zakup i montaż koszy metalowych w Wylatowie	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablicy do Krzyżownicy	400,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie Dni Wylatowa	2 047,85
	Razem sołectwo Wylatowo				35 027,85
28	921	92109	4270	Malowanie, gipsowanie świetlicy	14 500,00
	921	92109	4260	rachunki za energię elektryczną	606,60
	921	92195	4210	Zebrania integracyjne	1 500,00
	900	90015	4300	Montaż lamp	6 000,00
	600	60016	4210	Kamień na drogi	9 250,00
	Razem sołectwo Wyrobki				31 856,60
29	801	80101	4300	Wsparcie Jubileuszu SP Gębice. Przedsięwzięcie będzie realizowane z sołectwami - Gębice, Dzierżąno, Procyń, Kamionek, Marcinkowo i Gozdanin	500,00
	926	92695	4300	Zakup piłkochwytyw	3 000,00
	921	92195	4210	Turniej integracyjny (organizacja)	700,00
	921	92195	4300		800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 000,00
	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie)	8 000,00
	921	92109	4210	Opał	500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	707,00
	Razem sołectwo Zbytowo				15 207,00
30	921	92109	4300	Zakup, założenie kostki brukowej koło świetlicy w Żabienku	5 900,00
	921	92109	4300	Zakup, założenie siatki ogrodzeniowej koło świetlicy w Żabienku	2 532,00
	921	92109	4300	Doposażenie, remont kuchni i świetlicy w Żabienku	7 000,00
	921	92195	4210	Zakup stołu ogrodowego i ławek	921,74
	921	92109	4210	Zakup kolumny (sprzętu nagłaśniającego)	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	800,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny w Żabienku	2 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	5 000,00
	Razem sołectwo Żabno				25 153,74
O g ó l e m					677 337,10

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2016 roku 89.602.096,75 podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2016 r. tj. 24 864 =3.603,69 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 677.349,15 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 677.337,10 zł.

Dodatkowe informacje:

przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. Fundusz osiedlowy

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

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

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

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				400 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				400 000,00

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

**Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr/...../17
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Mogilno na rok 2018 były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz uchwała nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona uchwałami: Nr X/73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr XIX/188/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Ustawa o finansach publicznych począwszy od 2014 r. zawiera obostrzenia dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązujący od 2014 r. wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r., uzależnił możliwość uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego od zachowania relacji wynikającej z art. 243. Oznacza to, że w poszczególnych latach budżetowych objętych prognozą finansową relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przekroczenie tej relacji oznacza niezachowanie wskaźnika i konsekwencje w postaci prawnego zakazu uchwalenia budżetu gminy.

Jednocześnie ustawa o finansach publicznych wprowadziła konieczność zapewnienia równowagi w zakresie części bieżącej budżetu. Według art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ta zasada odnosi się także do wykonania budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Prognozowane dochody według źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które w 2018 roku będą przekazywały środki finansowe do budżetu gminy.

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2018 rok wyniesie 19.927.773,00 zł (porównanie: na 2017 r. 19.318.993,00 zł; w 2016 r. 19.293.043,00 zł, w 2015 r. 18.646.841,00 zł, w 2014 r. 17.808.595,00 zł; w 2013 r. 18.067.626,00 zł; w 2012 r. 18.540.950,00 zł; w 2011 r. 17.319.608,00 zł). O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Mogilno zawarte są:

- część wyrównawcza (uzupełniająca) 1.484.294,00 zł (na 2017 r. wyniosła 1.424.553,00 zł; w 2016 r. 1.351.896,00 zł, w 2015 r. 1.281.976,00 zł). Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 97 osób.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na 31.12.2016 r. wyniósł 1.690,55 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 1.668,68 zł,

- część równoważąca 834.187,00 zł (na 2017 r. wyniosła 901.195,00 zł, w 2016 r. 925.699,00 zł, na 2015 r. 946.722,00 zł). Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2016 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach PIT oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wydatki gminy Mogilno w 2016 r. na dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.062.016,76 zł,
- część oświatowa 17.609.292,00 zł (na 2017 r. 16.993.185,00 zł, na 2016 r. 16.962.258,00 zł, na 2015 r. 16.358.727,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych m.in.: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie: danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO (wg stanu na 30.09.2016 r. i 10.10.2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w SIO (wg stanu na 10.09.2017 r.) i danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO (wg stanu na 30.09.2016 r. i na 10.10.2016 r.). Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 17.609.279,00 zł (w 2017 r. 15.318.138,00 zł, w 2016 r. 14.428.396,00 zł, w 2015 r. 12.758.364,00 zł, w 2014 r. 11.602.128,00 zł.) tj. zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Jak podaje Ministerstwo Finansów przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Razem planowane środki z Ministerstwa Finansów (subwencje i udziały PIT) wynoszą 37.537.052,00 zł (na 01.01.2017 r. wynosiły 34.164.925,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017 o przyjętych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ogółem przyznane dotacje na 2018 r. wynoszą 23.344.600,00 zł (na 2017 r. wyniosły 22.986.400,00 zł).

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano dotacje (które nie były ujęte w w.w. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), a które są zagwarantowane z budżetu państwa przepisami ustaw, są to:

- a) dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego 90.000,00 zł. Plan dotacji w trakcie roku 2018 ulegnie zmianie,
- b) zagwarantowane dla gminy środki na mocy artykułu 14d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 819.260,00 zł – plan tej dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych. Plan dotacji w trakcie roku 2018 może ulec zmianie,

- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 r. Nr DBD-3120-55/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.561,00 zł.

Razem zaplanowane na 2018 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 24.259.421,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2018:

- dział 600 – zaplanowano dotację, którą gmina planuje uzyskać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - I etap”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji,
- dział 720 – zaplanowano środki w kwocie 68.751,40 zł na dofinansowanie projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej). Gmina Mogilno jest Partnerem tego projektu a Liderem Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- dział 750 – zaplanowano dotację na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” zgodnie z Umową Nr WP_II-C.433.3.13.2017 zawartą w dniu 28 lutego 2017 r. w wysokości 56,02% kosztów kwalifikowalnych nie większej niż 999.822,24 zł. Plan dotacji na 2018 r. wynosi 839.133,72 zł. W trakcie roku budżetowego 2018 plan dotacji może ulec zmianie,
- dział 853 – na realizację projektu pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” na lata 2017-2019 w związku z przyznaniem dofinansowania projektu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet na budżet projektu na 2018 rok wynosi 403.350,00 zł z czego 32.268 zł to wkład własny a 371.082 zł to dotacja,
- dział 855 – na funkcjonowanie żłobka gmina otrzymała dofinansowanie unijne w ramach projektu pn. "W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy" na podstawie Umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, zawartej w dniu 8 września 2016 r. Środki na 2018 rok wynoszą 243.424,56 zł,
- dział 900 – zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji wynoszą 1.781.346,00 zł, w tym:
 - a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice 1.500.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 19.07.2017 r. nr WP-II-B.433.4.15.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” nr RPKP.04.03.00-040011/16.
 - b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżąno - zgodnie z zawartą w dniu 06.07.2017 r. Umową Nr 00035-65150-UM0200005/17 gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 281.346,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki finansowe zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania i rozliczeniu się,
 - dział 921 – dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,
 - dział 921 – środki z budżetu Unii Europejskiej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 211.546,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Świątlicy wiejskiej w Twierdzeniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”,
 - dział 926 – zaplanowana została dotacja w kwocie 739.870,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)”.

Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych na 2018 rok w kwocie 97.969.588,81 zł przedstawia się następująco:

I. Dotacje	24.308.660,34 zł tj. 24,81%
II. Subwencja ogólna	19.927.773,00 zł tj. 20,34%

III. Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	2.900.777,12 zł tj. 2,96%
IV. Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące	586.267,22 zł tj. 0,60%
V. Dotacje krajowe na inwestycje	889.870,00 zł tj. 0,91%
VI. Dochody własne	49.356.241,13 zł tj. 50,38%

Planowane dochody na rok 2018 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 3.886.647,12 zł, tj. 3,97% planu dochodów ogółem w tym:

- dochody własne: ze sprzedaży majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077, 087) planuje się w kwocie 41.000,00 zł. Na tę kwotę składa się planowana sprzedaż nieruchomości:

- na cele mieszkaniowe (lokale + grunt) 20.000,00 zł
- grunty pozostałe (dz. nr 44/7 Mogilno, ul. Ogrodowa i dz. nr 578/29 Mogilno ul. Sportowa) 6.832,00 zł
- grunty rolne (dz. nr 178 Procyń, dz. nr 185 Niestronno, dz. nr 28/24 Żabienko) 14.000,00 zł
- sprzedaż drewna z lasów gminnych 1.000,00 zł.

Do dochodów majątkowych wlicza się też wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 55.000,00 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych 3.790.647,12 zł.

II. Dochody bieżące - 94.082.941,69 zł tj. 96,03% planu dochodów ogółem.

Zadania, które przyjęto do budżetu na rok 2018 po stronie wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań własnych określonych ustawami, a także zadań własnych gminy na podstawie złożonych wniosków.

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług, opracowano projekt budżetu na rok 2018 w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie 97.969.588,81 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 95.606.231,44 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.363.357,37 zł zostanie przeznaczona na rozchody na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Rozchody - spłata rat kredytów i wykup obligacji, w tym:

- spłata kredytów 1.785.035,00 zł
- wykup obligacji 825.000,00 zł.

Przychody – na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 246.677,63 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Kwota pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie została zaplanowana zgodnie ze Studium Wykonalności tej inwestycji. Kwota pożyczki długoterminowej na lata 2018 - 2020 została wpisana do wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilno Uchwałą Nr XXIX/316/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r.

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie	0,00	0,00	3.604.844,00	0,00	50.000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	9.200,00	0,00	2.851.656,00	0,00	110.000,00
3	Szkoła	0,00	0,00	4.464.587,00	0,00	85.600,00

	Podstawowa nr 3 w Mogilnie					
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	2.251.548,00	0,00	65.000,00
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	1.090.839,00	0,00	17.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	639.838,00	16.438,77	10.000,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	0,00	0,00	1.363.975,00	0,00	15.800,00
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	861.623,00	0,00	30.000,00
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	786.279,00	17.734,16	4.400,00
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	20.000,00	0,00	1.084.302,00	0,00	95.000,00
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	20.300,00	0,00	1.128.306,00	0,00	150.000,00
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	30.000,00	0,00	1.329.712,00	0,00	140.700,00
13	Przedszkole w Wylatowie	6.000,00	0,00	358.701,00	0,00	45.000,00
14	Przedszkole w Gębicach	9.200,00	0,00	649.699,00	0,00	52.000,00
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	142.100,00	0,00	28.997.373,00	8.000,00	0,00
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	5.000,00	0,00	2.222.016,00	0,00	0,00
17	Urząd Miejski w Mogilnie	93.775.928,87	3.886.647,12	27.341.419,77	13.872.798,20	0,00
18	Żłobek w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15c	46.450,02	0,00	664.542,54	0,00	38.800,00
	RAZEM	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		94.082.941,69	3.886.647,12	81.691.260,31	13.914.971,13	

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody w kwocie 97.696.588,81 zł w 2018 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym zadaniu zaplanowano w wysokości 12.100,00 zł, w tym z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 12.000,00 zł oraz odsetek 100,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł - są to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 050 – RYBOLÓWSTWO i RYBACTWO

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 4.000,00 zł (tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017r.) wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 116/16 Burmistrza Mogilna z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połow ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano dotację, którą gmina planuje uzyskać ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - I etap”. Gmina złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. W trakcie roku 2018 plan dotacji może ulec zmianie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy w tym dziale w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 380.515,00 zł w tym:

a) dochody bieżące 285.515,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 230.000,00 zł
- za dzierżawy roczne i miesięczne 50.000,00 zł
- odsetki – 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wyceny nieruchomości – 500,00 zł,

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł z tego ze sprzedaży nieruchomości 40.000,00 zł.

Na kwotę dochodów z tytułu sprzedaży składa się planowana sprzedaż nieruchomości:

a) na cele mieszkaniowe (lokale + grunt) 20.000,00 zł

b) grunty pozostałe (dz. nr 44/7 Mogilno, ul. Ogrodowa i dz. nr 578/29 Mogilno ul. Sportowa) 6.832,00 zł

c) grunty rolne (dz. nr 178 Procyń, dz. nr 185 Niestronno, dz. nr 28/24 Żabienko) 14.000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności– 55.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano, w rozdziale 71035 - Cmentarze, dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 działu 720 zaplanowana została dotacja w wysokości 68.751,40 zł, którą gmina otrzyma na dofinansowanie wydatków realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej). Gmina Mogilno jest Partnerem tego projektu a Liderem Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym zadaniu przyjęto dochody w kwocie 1.196.152,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące 357.019,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 219.800,00 zł z tego: sprawy obywatelskie 174.000,00 zł i na pozostałe zadania 45.800,00 zł,
- dochodów własnych w wysokości 137.219,00 zł z tytułu mandatów nałożonych przez strażników straży miejskiej – 38.000,00 zł, czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych – 90.000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 4.200,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowana kwota 5.561,00 zł stanowi dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na realizację zadania zleconego gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody działu 756 stanowią największe źródło dochodów budżetowych i zaplanowano je w wysokości 44.766.769,00 zł (dla porównania plan dochodów na 31.10.2017 r. w tym dziale wynosi 41.674.611,80 zł). Wzrost planowanych dochodów na 2018 r. o 7,42% tj. o 3.092.157,20 zł wynika przede wszystkim stąd, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.609.279,00 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, tj. o 2.291.141,00 zł więcej niż w 2017 r. Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych został zwiększony o 209.705,00 zł do kwoty 1.629.705,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 15.039.000,00 zł, tj. więcej o 447.600,00 zł. Na kwotę zwiększenia wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych składa się planowana, w listopadzie 2017 r., podwyżka stawek tego podatku o 1,9% co daje kwotę 130.000,00 zł oraz kwota 317.600,00 zł wpływ podatku z prowadzonych postępowań podatkowych jak również nowych inwestycji oddanych do użytku.

Zaplanowane dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- rozdział 75601 paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł
- rozdział 75615 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.039.000,00 zł. Zaplanowane wpływy zostały zwiększone w porównaniu do planu na 31.10.2017 r. o 447.600,00 zł. Do szacunków planu na 2018 r. przyjęto obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, powiększone o planowaną podwyżkę o 1,9% oraz prognozowane wpływy z toczących się postępowań podatkowych i nowych inwestycji oddanych do użytku. Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych w trakcie roku budżetowego 2018 może ulec zmianie,
- rozdział 75615 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 403.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.,
- rozdział 75615 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 318.000,00 zł uwzględniając planowaną podwyżkę stawek podatkowych o 1,9%, tj. wzrost wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych o 12.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.,
- rozdział 75615 paragrafy 0640 i 0910 są to planowane dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 5.050,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 2680 zaplanowano środki w kwocie 428.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatkach,
- rozdział 75616 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.400.000,00 zł (tj. o 90.000,00 zł więcej niż w 2017r.). Planując wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych brano pod uwagę analizę stawek podatkowych podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 r. uwzględniając planowaną podwyżkę stawek podatkowych o 1,9%, tj. wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 66.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.820.000,00 zł (tj. o 38.000,00 zł więcej niż w 2017r.). Planując wpływy podatku rolnego od osób fizycznych brano pod uwagę analizę stawek podatkowych podatku z uwzględnieniem, planowanej w listopadzie 2017 r., podwyżki stawki obowiązującej w gminie o 1 zł za 1 kwintal żyta przyjęty jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. tj. do wysokości 45 zł,

- rozdział 75616 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 455.500,00 zł uwzględniając planowaną podwyżkę stawek podatkowych o 1,9%, tj. wzrost wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 6.500,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 113.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł
- rozdział 75616 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł
- rozdział 75616 paragrafy 069 i 0910 zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.866.000,00 zł tj. na poziomie wykonania tej opłaty w 2017 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 75.100,00 zł na tę kwotę składają się:

a) opłata adiacencka 30.000,00 zł

b) opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 45.000,00 zł

c) opłata planistyczna 100,00 zł

- rozdział 75618 paragrafy 069 i 0910 - zaplanowano razem w kwocie 130,00 zł,

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano kwotę 19.238.984,00 zł (na 2017 r. 16.594.542,00 zł), w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.609.279,00 zł tj. zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.629.705,00 zł (prognozowane wpływy z tego podatku na 2018 rok zostały zwiększone o 209.705,00 zł w porównaniu do planu na 31.10.2017 r.).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 20.098.650,31 zł. Na dochody składają się:

a) subwencja ogólna na 2018 r. w wysokości 19.927.773,00 zł w tym:

- część wyrównawcza – 1.484.294,00 zł (z tego kwota podstawowa 0,00 zł, kwota uzupełniająca 1.484.294,00 zł)

- część równoważąca – 834.187,00 zł

- część oświatowa – 17.609.292,00 zł

b) dochody własne:

- z tytułu odsetek od lokat jednodniowych i ewentualnych lokat terminowych w wysokości 80.877,31 zł,

c) dotacje:

- zaplanowano 90.000,00 zł dotacji z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego (decyzja o przyznaniu dotacji i środki wpłyną w sierpniu 2018 r.). Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 913.960,00 zł, są to:

- dochody własne w kwocie 94.700,00 zł, z tytułu:

a) wpłaty od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

- w przedszkolach 85.200,00 zł

b) dochody z tytułu dzierżaw i najmu 9.500,00 zł

- dotacje w kwocie 819.260,00 zł. Plan dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych gminy. Gmina otrzyma ww. dotację w 2018 r. na mocy artykułu 14 d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: „Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.” (decyzję w sprawie przyznania tej dotacji gmina otrzyma w 2018 r.). Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2018 może ulec zmianie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.800.062,00 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 1.638.700,00 zł zaplanowane na podstawie informacji, przekazanej gminie Mogilno, dnia 20.10.2017 r. pismem Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 173.000,00 zł (zadanie zlecone)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 54.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 301.000,00 zł

- zasiłki stałe – 394.000,00 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 371.700,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.000,00 zł

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 270.000,00 zł

2) dochody własne w kwocie 161.362,00 zł. Dochody własne będą realizowały dwie jednostki:

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie z następujących źródeł:

- rozdział 85202 - 0970 wpływy za pobyt w DPS 56.362,80 zł - wpływy te są wynikiem zawarcia umowy między MGOPS a osobą, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny względem osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej. Miesięczne dochody wynoszą 4.696,90 zł (7 osób).

- rozdział 85203 – 0830 – wpływy za pobyt 1 osoby w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której dochód przekracza kryterium ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 1.500,00 zł,

- rozdział 85219 – 0920 wpływy z tytułu odsetek bankowych 3.000,00 zł,

- rozdział 85228 - 0830 wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 100.000,00 zł.

b) urząd Miejski w Mogilnie z następujących źródeł:

- rozdział 85228 – wpływy z tytułu realizacji zadania zleconego gminie 500,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale została zaplanowana dotacja na realizację projektu konkursowego „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” w kwocie 371.082,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 21.851.474,58 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 21.483.600,00 zł zaplanowane na podstawie informacji, przekazanej gminie Mogilno, dnia 20.10.2017 r. pismem Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze 13.188.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.295.600,00 zł,
- 2) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 243.424,56 zł na podstawie Umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,*
- 3) dochody własne w kwocie 124.450,02 zł z następujących źródeł:

- a) rozdział 85502 paragraf 0980 wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych (50% należy przekazać do budżetu państwa, wpływ do budżetu gminy) 78.000,00 zł. Dochody pochodzą z wpłat dłużników z tytułu wypłaty świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Wpływy uległy obniżeniu z uwagi na zmianę w przepisach funduszu alimentacyjnego i pobieraniu w pierwszej kolejności odsetek, które stanowią dochód państwa,
- b) z opłat za korzystanie ze żłobka 46.450,02 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5.355.346,00 zł, w tym:

- a) dochody własne:

- rozdział 90001 – zaplanowano wpływy w kwocie 4.020,00 zł z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków, które w 2018 roku wpłacą dzierżawcy z Procyńia, Ratowa, Lubieszewa i Strzelca na podstawie umów dzierżawy. Umowy dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków zostały zawarte: w Procyńiu na okres od 20.09.2013 r. do 31.12.2018 r. oraz w Ratowie, Strzelcach i Lubieszewie na okres od 20.07.2014 r. do 31.12.2019 r. W latach 2013 – 2014 był realizowany projekt z dofinansowaniem unijnym pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno”. W ramach tej inwestycji wybudowano 27 przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyńiu oraz 32 przydomowe oczyszczalni ścieków w Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach,
- rozdział 90001 – w paragrafie 0970 zaplanowano wpływy w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zwrotu VAT od realizowanych w 2018 r. inwestycji, w tym z inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” 480.000,00 zł,
- rozdział 90002 – prognozowane wpływy wynoszą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.975.970,00 zł plus dochody uboczne z tytułu odsetek i kosztów upomnień 4.000,00 zł – razem 2.979.970,00 zł. Do wyliczenia planu na 2018 r. przyjęto stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uchwały Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4045). Plan wynika z następujących obliczeń: planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: gromadzący odpady w sposób nieselektywny 669 osób x 23 zł x 12 miesięcy plus gromadzący odpady w sposób selektywny 20.227 osób x 11,50 zł x 12 miesięcy. Zaplanowane dochody w kwocie 2.979.970,00 zł w całości zostaną przeznaczone na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”.
- rozdział 90019 – zaplanowano 75.000,00 zł z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- rozdział 90020 – zaplanowano 1.000,00 zł z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 - zaplanowano 14.010,00 zł z następujących źródeł:
 - a) wpływy z różnych opłat 14.000,00 zł, w tym - opłaty za partycypowanie w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych oraz opłaty za korzystanie z WC,
 - b) odsetki 10,00 zł,
 - b) dochody zewnętrzne:

- rozdział 90001 – zaplanowano środki z 1.781.346,00 zł, w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice 1.500.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 19.07.2017 r. nr WP-II-B.433.4.15.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” nr RPKP.04.03.00-040011/16.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżążno - zgodnie z zawartą w dniu 06.07.2017 r. Umową Nr 00035-65150-UM0200005/17 gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 281.346,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki finansowe zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania i rozliczeniu się.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 232.546,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, która zgodnie z porozumieniem z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego zawartym pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim - pełni także zadania biblioteki powiatowej,
- z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 211.546,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu w kwocie 759.118,00 zł będą zrealizowane z następujących źródeł:

- dochody własne z tytułu dzierżawy obiektów sportowych: hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, kryta pływalnia w Mogilnie, stadion miejski, boisko Dąbrówka, Orlik, boisko sportowe Gębice, kąpielisko Wiecanowo – razem planowane dochody z dzierżawy 19.248,00 zł,
- dochody zewnętrzne z tytułu dotacji w kwocie 739.870,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)”.

Wydatki budżetowe

Do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę wydatków 95.606.231,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.691.260,31 zł (85,45% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 13.914.971,13 zł (14,55% wydatków ogółem).

Opracowując projekt budżetu na 2018 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410, 404, 411, 412, 417) przeznaczono 29.007.087,00 zł, które stanowią 35,51% wydatków bieżących i 30,34% planu wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 600.000,00 zł w tym na odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów 325.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 275.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 463.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa 263.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębniono wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmując po stronie dochodów 400.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 400.000,00 zł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2017 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkomanii za 2017 r. zostanie wprowadzona do budżetu roku 2018, po stronie wydatków, w trakcie roku 2018.

Planowane dotacje z budżetu gminy w 2018 roku na:

a) wydatki bieżące 5.784.001,74 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Mogileńskiego 894.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcjonowania gimnazjum w Bielicach,
- dotacja dla Powiatu Mogileńskiego 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie,
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.235,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niebieska Linia”,
- dotacje podmiotowe 2.960.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” 138.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „U Natalki i Kubusia” 766.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „U Kubusia” 186.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 407.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- dotacje na ochronę zabytków 40.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 176.000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 785.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych na lokale mieszkalne 250.000,00 zł,
- dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie 500.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna z ulicą Niezłomnych 35.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 13.914.971,13 zł, co stanowi 14,55% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

Środki własne gminy	9.877.646,38 zł
Dotacja z FOGR	150.000,00 zł
Dotacje z FRKFiS	739.870,00 zł
Dotacje unijne	2.900.777,12 zł
Pożyczka z NFOŚiGW	246.677,63 zł

Planowana ogólna kwota wydatków na 2018 rok w wysokości 95.606.231,44 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków tego działu 67.800,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 10.000,00 zł tj. 14,75% planu w dziale 010. W dziale 010 zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na działce nr 487/4 w Gębicach – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 57.800,00 zł planuje się:

- rozdział 01030 - 48.000,00 zł - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- rozdział 01095 - 4.500,00 zł – pozostała działalność w dziale rolnictwo.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowana w budżecie kwota 40.000,00 zł, zostanie przeznaczona na gospodarkę leśną.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO

Wydatki tego działu w kwocie 17.700,00 zł będą przeznaczone na realizację amatorskiego połowu ryb zarybienie na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno, w szczególności zarybienie i umowy zlecenia.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.976.190,65 zł, w tym:

- na wydatki bieżące tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – zaplanowano 1.426.900,65 zł, w tym m.in.:

<i>Nazwa zadania</i>	<i>kwota brutto</i>
Utrzymanie bieżące:	
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	162.500,00
remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	162.500,00
remont drogi gminnej nr 140218C Twierdziń – Jerkowo odcinek 1000m poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej i powierzchniowe utrwalenie	150.000,00
zakup kamienia do remontu dróg gminnych – zadanie realizowane wspólnie z sołectwami, które zaplanowały zakup kamienia do remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego (paragraf 4210)	170.000,00
koszenie poboczy	87.000,00
remonty bieżące w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz poza miastem - wykaszanie poboczy, wycinka krzewów samosiejek, plantowanie poboczy (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	87.000,00
utrzymanie stałej organizacji ruchu: - utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowej organizacji ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	95.000,00
naprawa wiat przystankowych + zakup koszy ulicznych na teren przystanków, budowa nowych wiat	20.000,00
Obsługa linii komunikacji miejskiej (paragraf 4300)	70.000,00
zima 2017/2018: Wieś (podzielona na 2 części): - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Zachodnia – zadanie nr I” - 34.992,00 zł - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Wschodnia – zadanie nr II” - 44.928,00 zł Miasto: - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna” - 39.960,00 zł (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	120.000,00

ubezpieczenie dróg gminnych i ubezpieczenie samochodu służbowego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)	17.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi 1.000,00 zł w § 4300)	7.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (213.900,65 zł) i funduszu osiedlowego (28.000,00 zł)	241.900,65
Razem:	1.389.900,65

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.549.290,00 zł na następujące zadania:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap – 342.390,00 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - I etap - 400.000,00 zł
- 3) Budowa łącznika od drogi powiatowej nr 2408C (ul. Padniewska) do drogi gminnej nr 140501C (ul. 11 Listopada) w Mogilnie 331.000,00 zł
- 4) Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie 396.000,00 zł
- 5) Kontynuacja budowa chodnika przy ul. Wolności w Gębicach - fundusz sołecki sołectwa Gębice – 20.000,00 zł
- 6) Budowa chodnika przy drodze gminnej na długości 71mb oraz częściowa naprawa drogi w tym miejscu - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo – 8.900,00 zł,
- 7) Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 31 - fundusz osiedlowy osiedla nr 2 w Mogilnie – 10.000,00 zł,
- 8) Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od komisji p. R. Piętka do posesji p. Kruszka) - fundusz osiedlowy Osiedla Nr 1 w Mogilnie – 6.000,00 zł,
- 9) Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Mogilna z ulicą Niezłomnych – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano kwotę 713.572,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:

- a) 200.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/.../17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2018 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 0,76 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
- b) 115.270,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy lokali gminnych we wspólnotach: dla budynków wspólnot gdzie zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie 69.525,83 zł i środki na fundusz remontowy wspólnoty w obcym zarządzie 45.743,83 zł,
- c) 250.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego (budynek świetlicy wiejskiej Czarnotul 29, Padniewo 40, Kwieciszewo 58, Strzelce 1),

- rozdział 70005 – zaplanowane środki wynoszą 118.302,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 5.009,93 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego 4.623,23 zł (działki nr 432, nr 119/1 i nr 201/2 w Mogilnie) i Powiatu Gnieźnieńskiego 386,70 zł (działki nr 211/1, 211/4 w Trzemżalu) oraz na: czynsz dzierżawny gruntu w Gębicach (Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 z dn. 10.11.2016 r. na czas nieokreślony) 2.400,00 zł; czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.405,20 zł, czynsz podstawowy za pomieszczenie WC na dworze PKP w Mogilnie na podstawie umowy nr 30N4A/54/2010 z 22.02.2010 r. 500,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 24,45 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa (Umowa nr TM-812/117/U/2017/B z dnia 01.09.2017 r.) na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 11,41 zł, zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego (paragraf 4300) 30.000,00 zł, a także na czynsz za garaż (paragraf 4400) 292,00 zł,
- rozdział 70095 – 30.000,00 zł, w tym środki na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych: odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 23.000,00 zł (4 właścicieli) i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 4.000,00 zł (1 właściciel).

Wydatki inwestycyjne w dziale 700:

- 1) Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego) – 50.000,00 zł, - ostatnia rata,
- 2) Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 191.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 120.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na decyzje o warunkach zabudowy i celu publiczny 240 szt. 60.000,00 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2017 r. 23.500,00 zł, na pozostałe plany 31.500,00 zł oraz na materiały pomocnicze (ksero, ogłoszenia, mapy) 5.000,00 zł,
- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 65.000,00 zł
- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 6.700,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym z dotacji z budżetu państwa – 2.500,00 zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane środki wynoszą 111.804,44 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) na wydatki na trwałość projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z zawartym dnia 23 maja 2012 r. Porozumieniem nr 69F. Zaplanowane środki wynoszą 11.566,74 zł. Na mocy ww. Porozumienia Gmina jest zobowiązana dokonywać wpłat rocznych do roku 2020. Razem od 2016 – 2020 roku 56.869,80 zł,
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 6.795,66 zł. W związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki na trwałość tego projektu w kwocie 6.795,66 zł, z tego:
 - a) na trwałość projektu 5.795,66 zł, zgodnie z Porozumieniem nr SI-I.45.143.UE.229.2013 z dnia 29.04.2013 r. Porozumienie obowiązuje 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia projektu,

- b) na opłaty, wynikające z Umowy Nr UM_IN.273.4.010.2016 z dnia 29 lipca 2016 r. zawartej pomiędzy TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r., obejmujące koszty związane zużyciem energii elektrycznej oraz pracą klimatyzatorów zaplanowano 1.000,00 zł,
- 3) Tablice interaktywne 7.223,60 zł. W związku z projektem zrealizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w dniu 25.04.2013 r. Celem projektu było wyposażenie szkół podstawowych poprzez dostawę tablic interaktywnych. Tablice interaktywne zostały zainstalowane w 2015 r. W dniu 17.09.2015 r. został zawarty Aneks Nr 1 do ww. Umowy Partnerskiej, w którym został określony wkład finansowy gminy Mogilno w kosztach trwałości projektu 32.830,31 zł tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu. Wobec tego w budżecie na 2018 r. zabezpieczono środki na trwałość projektu 5.973,60 zł. Kwota ta może ulec zmianie. Gmina Mogilno jako Partner Projektu, na mocy Umowy Nr UM_IN.273.4.009.2016 zawartej pomiędzy TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim i aneksów /ostatni aneks Nr 2 z dnia 24.02.2017 r./ jest zobowiązana ponosić opłaty za dostęp do sieci Internet kwartalnie w kwocie około 312,00 zł. Zaplanowano kwotę 1.250,00 zł,
- 4) w rozdziale 72095 zostały zaplanowane środki na realizację projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) w kwocie 81.237,70 zł stanowiące wkład własny Gminy Mogilno (Partnera projektu), z tego wydatki inwestycyjne 80.884,00 zł i wydatki bieżące 353,70 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet administracji zaplanowano w wysokości 9.606.604,00 zł z tego na wydatki bieżące 6.711.604,00 zł i na wydatki majątkowe 2.895.000,00 zł. Od roku 2017 w dziale 750 Administracja publiczna ujmuje się wydatki administracji zespołu obsługi szkół i przedszkoli, które na 2018 rok wynoszą 1.042.076,00 zł. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków na administrację oświaty tj. rozdział 75085 znajduje się w części Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Na pozostałe wydatki bieżące administracji w kwocie 5.669.528,00 zł składają się:

- rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone w administracji 219.800,00 zł (są to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC oraz pozostałych zadań - zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. łącznie 7,80 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS,
- rozdział 75022 – na zadanie Rady gmin przeznaczona się kwotę 245.500,00 zł, w tym na diety radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 234.000,00 zł (diety są wypłacane na podstawie Uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2010 r.). W roku 2017 miesięcznie było wypłacane 19.375,88 zł (przewodniczący rady 1.689,18 zł, wiceprzewodniczący rady po 1.192,36 zł, przewodniczący komisji stałych po 993,63 zł, radni po 794,91 zł). Kwota miesięcznej diety dla radnego Rady Miejskiej jest uzależniona od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej i w roku 2018 wysokość diety może ulec zmianie jeżeli zmieni się kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na rok 2018.

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r., czyli w wysokości 1.766,46 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2.649,69 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie wynosi:

liczba mieszkańców gminy	maksymalna wysokość diety
powyżej 100 tys. mieszkańców	2.649,69 zł (100% maksymalnej wysokości diety)
od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców	1.987,27 zł (75% maksymalnej wysokości diety)
poniżej 15 tys. mieszkańców	1.324,85 zł (50% maksymalnej wysokości diety)

Pozostałą kwotę przeznacza się na:

- podróże służbowe radnych 2.000,00 zł i na wydatki rzeczowe 5.500,00 zł (szkolenia, wizytówki, okolicznościowe, puchary, nagrody),
- na wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.000,00 zł
- na wydatki Rady Seniorów 2.000,00 zł.
- rozdział 75023 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 4.903.128,00 zł na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy 401,404,410,417 i 411,412) - 3.623.628,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi (na 01.09.2017 r.) 58,75 etatów. W ogólnej kwocie na płace i pochodne od płac w administracji planuje się odprawę emerytalną dla 1 pracownika – 18.000,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników – 58.100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 220.000,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 100.200,00 zł, umowy zlecenia 10.000,00 zł, składki ZUS 590.183,00 zł,
 - wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:
 - paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00 zł (wydatki związane z przepisami bhp)
 - paragraf 303- diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 124.000,00 zł
 - paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 232.000,00 zł w tym:
 - zakup artykułów biurowych 18.000,00 zł (skoroszyty, segregatory, koperty, itp.)
 - tonery, taśmy do drukarek 45.000,00 zł
 - prenumerata czasopism 14.000,00 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 16.000,00 zł
 - zakup mebli biurowych - 4.000,00 zł
 - środki czystości - 8.000,00 zł
 - druki akcydensowe – 8.000,00 zł
 - sprzęt elektroniczny 64.250,00 zł (akcesoria komputerowe 4.000,00 zł; monitory 2.750,00 zł; zasilacze awaryjne UPS 5.500,00 zł; komputery z oprogramowaniem 40.000,00 zł oraz zakup licencji na pakiet biurowy MS Office – 10 szt. za 12.000,00 zł)
 - materiały papiernicze – 16.000,00 zł
 - inne zakupy 38.750,00 zł (np.: wizytówki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu urzędu),
 - paragraf 426 - zakup energii – 206.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia elektryczna)
 - paragraf 427 – zakup usług remontowych 20.000,00 zł
 - paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych – 5.500,00 zł
 - paragraf 430 - zakup usług pozostałych 438.000,00 zł w tym:
 - wysyłka poczty - 95.000,00 zł
 - usługi kancelarii radców prawnych – 134.000,00 zł
 - usługa audytu wewnętrznego – 44.280,00 zł
 - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 12.000,00 zł
 - usługi w zakresie bhp – 6.000,00 zł
 - różne abonamenty (monitoring pomieszczeń 5.600,00 zł, dzierżawa centrali 1.842,00 zł, serwis-alarm) 7.442,00 zł

- opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych – 47.513,82 zł, w tym przeglądy serwisowe klimatyzacji w serwerowni 3.000,00 zł, licencja na program ARISCO ESS 251,66 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 95,45 zł, licencja na program ARISCO EDOS 198,88 zł, licencja na program BIP SPUTNIK 1.761,61 zł, licencja na program LEGISLATOR XML Premium 6.668,94 zł, licencja na programy księgowo 11szt. z firmy GROSZEK 22.783,92 zł, licencja na program AUTOMAPA EU 149,00 zł, licencja na program RADIX ELUD, WYB, KSN 3.048,21 zł, aktualizacja programu KZP firmy PROGMAN 2.250,90 zł, utrzymanie domeny NASK 113,25 zł, utrzymanie opieki technicznej oraz licencji na FORTIGATE 4.200,00 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych pracowników urzędu 2.500,00 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe 492,00 zł,
- opłata za program obsługi prawnej INFOR LEX 0,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 10.000,00 zł
- prowizje bankowe 600,00 zł
- ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł
- utrzymanie urządzeń Konica Minolta 19.000,00 zł
- pozostałe 66.164,18 zł np.: przeglądy techniczne budynku Ratusza, utrzymanie samochodu służbowego - przegląd techniczny i naprawy itp.,
- paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet – 35.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumacza 1.500,00 zł,
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 14.000,00 zł,
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 26.000,00 zł,
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne – 3.000,00 zł,
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 36.000,00 zł,
- paragraf 414 - składki na PFRON – 6.500,00 zł,
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.000,00 zł,
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 35.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjny w rozdziale 75023 zostały zaplanowane w wysokości 2.895.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Zakup sprzętowego zabezpieczenia danych 15.000,00 zł,
- 2) Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza – 2.880.000,00 zł. Kontynuacja zadania z dofinansowaniem unijnym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach polityki terytorialnej.
 - rozdział 75075 – na wydatki na promocję gminy Mogilno zaplanowano środki w wysokości 124.000,00 zł na:
 - a) wykonanie tablic informacyjnych: przy PKP oraz przy klasztorze mogileńskim - 5.000,00 zł,
 - b) odnowienie drewnianych witaczy przy wjeździe do miasta - 5.500,00 zł
 - c) wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby papierowe i bawełniane, kubki, długopisy, zegary, magnesy itp.) - 8.000,00 zł,
 - d) usługi poligraficzne – druk ulotek, plakatów, zaproszeń, folder o Mogilnie – razem 10.000,00 zł,
 - e) ogłoszenia w prasie, czasopismach - 3.000,00 zł
 - f) koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski (m.in.: Dni Mogilna – 620. rocznica nadania praw miejskich, 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Dni Benedyktynskie, Bieg Kilińskiego Mogilno-Trzemeszno, Kiermasz Świąteczny w Engelskirchen, Weekend na Szlaku Piastowskim, Zdolniacha) – 80.000,00 zł
 - g) nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów – 8.500,00 zł,

h) umowy zlecenia na wykonanie usług (promocja gminy Mogilno podczas targów i festynów, tłumaczenia) 7.000,00 zł.

- rozdział 75095 – na pozostałą działalność w administracji zaplanowano 174.100,00 zł na:

a) kwotę 60.000,00 zł na ekwiwalent wypłacany strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach wypłacane za IV kwartał 2017 r. oraz za I, II i III kwartał roku 2018 r.,

b) kwotę 72.000,00 zł na umowy zlecenia na prace konserwatorskie w jednostkach OSP plus składki ZUS 8.100,00 zł,

c) kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie gminy Mogilno na rzecz Stowarzyszenia „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 20.000,00 zł i na rzecz Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 10.000,00 zł,

d) kwotę 4.000,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowane środki wynoszą 5.561,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców m.in.: na wyposażenie biura oraz aktualizację programu komputerowego. Na realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.212.501,00 zł z tego na wydatki bieżące 791.501,00 zł i na wydatki inwestycyjne 421.000,00 zł.

Ten dział obejmuje pięć zadań: Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną, Zadania ratownictwa wodnego oraz pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 486.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące 161.900,00 zł /w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.900,00 zł/ i na wydatki inwestycyjne 325.000,00 zł /w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25.000,00 zł/.

Kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na:

- paragraf 3020 - 10.000,00 zł na zakup obuwia specjalnego „Skuter”, zakup hełmów „Galet”, pasy bojowe, ubrania koszarowe, ubrania specjalne „Nomex”
- paragraf 4210 – 48.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka pianotwórczego, środka neutralizującego „Kompakt”
- paragraf 4270 i 4300 – 45.000,00 zł na przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,
- paragraf 4260 – 15.000,00 zł na zakup energii
- paragraf 4280 – 5.000,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków
- paragraf 4430 – 27.000,00 zł na ubezpieczenia osobowe i samochodów pożarniczych oraz na inne opłaty.

W rozdziale 75412 zaplanowany został wydatek inwestycyjny - Zakup samochodu pożarniczego OSP Gębice (wkład własny) 300.000,00 zł.

Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznacza się 20.400,00 zł, w tym na wydatki bieżące 4.400,00 zł i na wydatek inwestycyjny 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Kwieciszewo. Zakup syreny ze środków budżetu gminy, upoważni gminę do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o doposażenie gminy w nową syrenę alarmową na podstawie umowy użyczenia.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego – na to zadanie zaplanowano 10.000,00 zł na zakup usługi w zakresie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk w gminie Mogilno.

Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznacza się 596.301,00 zł. W ramach wydatków bieżących płace i pochodne (10 etatów: 6 strażników, 1 etat pomoc administracyjna, 3 etaty

obsługa monitoringu miejskiego) wynoszą 559.246,00 zł. Pozostała kwota 37.055,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup niezbędnych sortów mundurowych – 4.500,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- szkolenia 2.500,00 zł,
- delegacje 1.500,00 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty 2.800,00 zł
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.055,00 zł
- pozostałe środki na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.

Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu *Bezpieczeństwo publiczne* zaplanowano kwotę 98.900,00 zł, w tym na wydatki bieżące 18.900,00 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na wydatki związane z:

- paragraf 4300 i 4270 zaplanowane środki wynoszą - 10.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł na konserwację monitoringu miejskiego (2 konserwacje) oraz TV przemysłowej Urzędu Miejskiego,
- energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego 5.400,00 zł,
- energię elektryczną i ciepłą pomieszczeń monitoringu miejskiego (opłata przekazywana jest na podstawie re-faktury do KWP) 900,00 zł
- opłatę roczną za Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w rozdziale 75495 – „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie”. Zaplanowane środki wynoszą 80.000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina Mogilno w latach 2009 – 2013 zaciągnęła pożyczki, kredyty i wyemitowała obligacje na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2018 r. wynosi 2.610.035,00 zł.

W budżecie na 2018 rok zabezpiecza się kwotę 600.000,00 zł na obsługę długu, w tym na odsetki od obligacji, pożyczki i kredytów 325.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 275.000,00 zł.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2017	Raty do spłaty w 2018 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
I.	Obligacje, w tym:	3.300.000,00	825.000,00	825.000,00	1.650.000,00
	na spłatę rat kredytów, pożyczek	3.300.000,00	825.000,00	825.000,00	1.650.000,00
II.	Kredyty i pożyczki, w tym:	19.805.254,83	11.302.489,00	1.785.035,00	6.717.730,83
1.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	4.305.141,00	3.466.000,00	478.000,00	361.141,00
2.	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	13.843.305,20	7.307.691,00	1.130.769,00	5.404.845,20
3.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.410.131,00	528.798,00	176.266,00	705.067,00
4.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie	246.677,63	0,00	0,00	246.677,63

	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie - planowana do zaciągnięcia w 2018 r.				
	Razem I. + II.	23.105.254,83	12.127.489,00	2.610.035,00	8.367.730,83

Zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wykupionych wierzytelności	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2017 r.	Raty do spłaty w 2018 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	11.269.113,80	1.437.240,00	6.852.214,04

Zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na 01.01.2018 rok wynoszą 19.020.542,24 zł i stanowią 19,41% planu dochodów ogółem. Planuje się, że te zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosą 15.219.944,87 zł tj. 15,54% planu dochodów ogółem na 01.01.2018 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2018 r. tworzy się rezerwy w kwocie 463.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 263.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W MOGILNIE OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, RODZINA

Budżet na 2018 r. w zakresie oświaty w działach 750, 801, 854 i 855 wynosi 27.431.656,47 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych: szkoły podstawowe i gimnazja oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.

Dział 750 - administracja publiczna, w którym ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dział 855 - rodzina, w którym ujmuje się tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

Źródła finansowania oświaty to:

- subwencja oświatowa 17.609.292,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 819.260,00 zł
(kwota dotacji została oszacowana przez gminę i w trakcie roku 2018 może ulec zmianie),
- środki z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie żłobka) 243.424,56 zł
- środki własne z budżetu gminy 8.759.679,91 zł, co stanowi 31,93% wydatków ogółem.

Gmina Mogilno zapewnia jednostkom organizacyjnym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Obsługę realizuje gminna jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwany „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno ze zmianami /ostatnia zmiana uchwała nr XXXIII/365/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r./.

Jednostkami obsługiwanymi są:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu;
- 4) Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie;
- 6) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach;
- 7) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie;
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie;
- 9) Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie;
- 10) Przedszkole nr 2 w Mogilnie;
- 11) Przedszkole nr 3 w Mogilnie;
- 12) Przedszkole Bajka w Gębicach;
- 13) Przedszkole w Wylatowie;
- 14) Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
- 15) Żłobek w Mogilnie.

W budżecie na 2018 rok wydatki zostaną przeznaczone na:

- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.042.076,00 zł
- szkoły podstawowe	13.112.563,00 zł
- rozdział 80110 Gimnazjum Mogilno	1.815.404,00 zł
- dotacja celowa dla Gimnazjum w Bielicach	801.607,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	659.350,00 zł
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	116.600,00 zł
- przedszkola	3.721.333,00 zł
- dotacje dla 3 przedszkoli niepublicznych	1.090.000,00 zł
- żłobek	664.542,54 zł
- pozostała działalność	276.990,00 zł
- stołówki szkolne	1.027.827,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.440,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	493.503,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych	1.485.959,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w gimnazjach (w tym Gimnazjum Bielice 93.093,00 zł)	243.193,00 zł

- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego	20.316,00 zł
- opłata – zwrot kosztów gminom ościennym za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Mogilno do przedszkola na terenie gminy ościennej	40.000,00 zł
- świetlice szkolne	355.180,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.600,00 zł
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	43.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101	34.172,93 zł

razem: 27.431.656,47 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w budżecie na 2018 rok kwota 23.143.069,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
80101	Szkoły Podstawowe	11.003.900,00	919.453,00	1.229.210,00	13.152.563,00
80103	Oddziały przedszkolne	222.800,00	19.140,00	1.500,00	243.440,00
80104	Przedszkola	3.132.500,00	244.683,00	344.150,00	3.721.333,00
80110	Gimnazjum Mogilno	1.733.700,00	81.704,00	0,00	1.815.404,00
80113	Dowozenie uczniów	182.700,00	4150,00	472.500,00	659.350,00
80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	992.400,00	35.427,00	0,00	1.027.827,00
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	410.700,00	22.803,00	60.000,00	493.503,00
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	1.284.400,00	47.059,00	154.500,00	1.485.959,00
80152	Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach	120.100,00	0,00	30.000,00	150.100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	276.990,00	0,00	276.990,00
Razem :		19.083.200,00	1.768.009,00	2.291.860,00	23.143.069,00

Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 23.143.069,00 zł. Z kwoty tej na place i pochodne od plac tj. wynagrodzenie, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne przeznacza się 19.083.200,00 zł, co stanowi 82,46 % wszystkich wydatków w tym dziale. W kolumnie „wydatki inne” w kwocie 1.768.009,00 zł (7,64%) znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych dla

nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjum w Mogilnie przeznaczona jest kwota 2.291.860,00 zł co stanowi 9,90 % wszystkich wydatków w tym dziale. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej.

Planuje się remonty sal w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie, zgodnie z wymaganiami p.poż. w tym założenie instalacji elektrycznej, sufity podwieszane, na ścianach płyty kartonowo-gipsowe o niskim współczynniku palności oraz instalacji alarmowej powiadamiającej.

W SP w Gębicach planuje się docieplenie ścian szczytowych oraz remont toalet. W SP nr 2 w Mogilnie planowane jest zakończenie remontu korytarza. Remonty wykona ekipa remontowa.

W 2018 roku Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zaplanował w dziale 801 dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowa szamba – Drenażowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Strzelcach na kwotę 16.438,77 zł

2. Budowa szamba – Drenażowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej we Wszedniu na kwotę 17.734,16 zł

W roku 2018 na terenie Gminy Mogilno funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 1640, uczących się w 89 oddziałach.

Natomiast w Gimnazjum w Mogilnie w roku szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 310 uczniów skupionych w 12 oddziałach.

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty 124,75 nauczycieli oraz 56,60 pracowników administracyjno – obsługowych. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w Gimnazjum realizować będzie w przeliczeniu na etaty 27,78 nauczycieli.

Na obsługę dowozu w tym utrzymanie i eksploatację 3 autobusów szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano kwotę 472.500,00 zł. Dzieci i młodzież gimnazjalna jest dowożona do szkół przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy wyłoniony w przetargu nieograniczonym na podstawie biletów miesięcznych.

Na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 116.600,00 zł.

Na wychowanie przedszkolne planuje się w budżecie na 2018 r. kwotę 3.964.773,00 zł. Większość środków czyli 3.355.300,00 zł stanowią płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Na wydatki rzeczowe i utrzymanie zaplanowano kwotę 345.650,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działa 5 przedszkoli z 2 oddziałami zamiejscowymi (Dąbrówka, Niestronno) oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kwieciszewo, Strzelce, Wszedzień) gdzie sprawowana jest opieka i rozwój w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 801 uczniów w tym w klasie „O” 304 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 39,49 nauczycieli oraz 20,53 pracowników administracyjno – obsługowych.

Na 11 odpraw emerytalnych dla nauczycieli i 7 pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla 31 nauczycieli i dla 15 pracowników obsługi ogółem potrzebna będzie kwota 602.000,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działają stołówki szkolne z dożywianiem w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych. Na 743 wydawane posiłki 151 uczniów tj. 20,32 % korzystających, spożywa obiady bezpłatnie – koszt żywienia pokrywa pomoc społeczna lub sponsorzy. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 14,88 pracowników oraz w stołówkach przedszkolnych 15 pracowników.

Informacja dotycząca zaplanowanych dotacji w dziale 801:

- 1) Dotacja celowa zaplanowana w rozdziale 80110 dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę

administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W budżecie na 2018 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach, wynikających z w/w porozumienia, przyjęto kwotę 894.700,00 zł (w tej kwocie ustalono kwotę 93.093,00 zł na realizację zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży). Dotacja zawiera prognozowany standard podziału subwencji oświatowej na ucznia 5.451 zł. Kwota dotacji w roku 2018 może ulec zmianie,

2) Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 w ogólnej kwocie 1.090.000,00 zł dla:

- a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie - 138.000,00 zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana liczba dzieci przebywających w Przedszkolu „Ochronka” 25 x miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia 460,00 zł x 12 miesięcy = 138.000,00 zł,
- b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 - 766.000,00 zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: planowana liczba dzieci przebywających w Przedszkolu „U Natalki i Kubusia” 115 x miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia 460,00 zł x 12 miesięcy = 634.800,00 zł, kwota dotacji została powiększona o 131.200,00 zł.
- c) Firma Handlowa „MOGILMED” s.c. Jacek Kraśny, Beata Kraśna – Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 186.000,00 zł. Do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto liczbę 23 dzieci: 23 x 460 zł x 12 miesięcy = 131.198 zł, kwota dotacji została powiększona o 54.802,00 zł. Razem dotacja na 2018 r. 186.000,00 zł.

Kwoty dotacji podmiotowych w 2018 r. mogą ulec zmianie, gdyż zostaną przeliczone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na podstawie art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: "Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia...".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W roku 2018 w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- świetlice szkolne	355.180 zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym	80.000 zł
- pomoc o charakterze motywacyjnym	4.000 zł
- kolonie i obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	43.000 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.600 zł
razem :	542.780,00 zł

Planowana w budżecie na 2018 rok kwota 542.780,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.

Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela :

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
85401	Świetlice szkolne	339.100,00	16.080,00	0,00	355.180,00
85412	Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	55.600,00	0,00	5.000,00	60.600,00

	dziecka				
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Razem :		394.700,00	143.080,00	5.000,00	542.780,00

Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2018 w budżecie 355.180,00 zł.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na zajęcia edukacyjno-wychowawcze, bądź w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu.

Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży (rozdział 85412) przewidziano w budżecie na 2018 rok 43.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupkach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75085 ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

75085 – płace i pochodne od płac 962.676,00 zł w tym 1 odprawa emerytalna

W wydatkach tych mieszczą: Fundusz Socjalny oraz ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna dla ekipy remontowej w kwocie 21.776,00 zł.

Wydatki rzeczowe tj. papier ksero, tonery do drukarek, opłata za korzystanie z programów komputerowych, media oraz ubezpieczenie w kwocie 79.400,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet żłobka w Mogilnie na rok 2018 wynosi 664.542,54 zł, w tym:

- finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej 243.424,56 zł na podstawie Umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.*
- finansowany środkami własnymi gminy 68.689,98 zł jako wkład własny wniesiony do Projektu
- finansowany środkami własnymi gminy 352.428,00 zł po zakończeniu Projektu.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek, terapeutów przeznacza się kwotę 530.097,32 zł, z czego 243.424,56 zł kwota refundowana z UE, 7.172,76 zł wkład własny do Projektu oraz 279.500,00 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wkład gminy po zakończeniu Projektu. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 134.445,00 zł, w tym 61.517,22 zł to wkład własny do Projektu, a 72.927,78 zł wkład gminy po zakończeniu Projektu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 909.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 409.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie”.

W ramach wydatków bieżących będą realizowane następujące zadania:

Rozdział 85149 – 2.800,00 zł na realizację planu animacji (wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe i rekreacyjne) na PZU Trasie Zdrowia w Szerzawach,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, planuje się przeznaczyć środki w kwocie 19.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 381.000,00 zł.

Preliminarz wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.235,00 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – 24.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 7.000,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 125.600,00 zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 204.000,00 zł
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania GKRPA) – 20.400,00 zł, w tym 14.400,00 zł to diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w Uchwale Nr XV/153/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Mogilno na rok 2016” w rozdziale V. załącznika do tej uchwały pt.: Zasady wynagradzania członków GKRPA”. Dieta miesięczna dla członka GKRPA wynosi 150,00 zł.

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2017 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków w 2017 r. zostanie wprowadzona do budżetu 2018 r. po stronie wydatków w trakcie roku 2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 6.800,00 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie wyjazdów mieszkanek gminy Mogilno na badania profilaktyczne do Centrum onkologii do Bydgoszczy (mammografia, cytologia) 1.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez burmistrza Mogilna w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 1.000,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 4.000,00 zł. Zakres programu profilaktycznego zostanie ustalony w roku 2018,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 800,00 zł np.: opinie SANEPIDU.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE

MGOPS realizuje zadania ewidencjonowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 852 Pomoc społeczna,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina.

Budżet MGOPS na 2018 rok wynosi 29.005.373,00 zł. Źródła finansowania wydatków MGOPS przedstawiają się następująco:

- dotacje z budżetu państwa 23.122,300,00 zł, co stanowi 79,72% ogółu wydatków
- dotacja na realizację projektu "Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno" 371.082,00 zł, co stanowi 1,28% ogółu wydatków,
- środki własne gminy 5.511.991,00 zł, co stanowi 19,00% ogółu wydatków.

Zaplanowane środki w kwocie 29.005.373,00 zł MGOPS w roku 2018 wydatkuje na następujące zadania:

Dział 852 Pomoc społeczna

85202 – zakup usług przez jst od innych jst

Budżet na 2018 ustalono na podstawie kosztu utrzymania mieszkańców przebywających w DPS z miesiąca września br. (96.000 zł za 36 osoby), który zostanie zwiększony od miesiąca marca 2018r. – podwyżką 5% kosztu utrzymania. Wzrost kosztów na utrzymanie w DPS na 2018 rok spowodowany jest również planowanym zwiększeniem ilości osób (lista oczekujących na umieszczenie aktualnie wynosi 2 osób zgodnie z postanowieniem Sądu).

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi 1.174.000,00 zł. (plan wydatków na to zadanie w budżecie na 2017 r. wg stanu na 26.10.2017 r. wynosi 1.148.800,00 zł)

85203 – ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę 211.800 zł, która będzie przeznaczona na utrzymanie schroniska oraz jadalni.

W tym dziale zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz nocnym.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi 116.100 zł z czego:

§ 4010. - 90.000 zł

§ 4040. - „13 -stka” 7.000 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 16.700 zł

§ 4120. - 2.400 zł

Koszt utrzymania schroniska:

§ 3020. - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dniu upalne - 300 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup krzeseł, czajników, środki medyczne – dezynfekujące, pościel, kołdry, poduszki, naczynia jednorazowe, obrusy, zakup okien plastikowych i ich wymiana przez mieszkańców schroniska, gniazdko do prądu, pralka automatyczna) – 5.000 zł

§ 4260. - zakup energii – opłaty za centralne ogrzewanie gazowe w schronisku oraz jadalni, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – 47.000 zł

§ 4280. - badania lekarskie – 200 zł,

§ 4300. - pozostałe wydatki - opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera do nieczystości stałych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne prace wykonane na rzecz prawidłowego funkcjonowania schroniska i jadalni - 31.000 zł

§ 4370. - usługi telekomunikacyjne - 800 zł

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł

§ 4700. – szkolenie pracowników (bhp) – 100 zł

§ 6050. - kontynuacja zadania rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie – prace wykończeniowe planowane do wykonania wewnątrz budynku: Robocizna 8.000 zł za :

- wyłożenia ok. 55 m² posadzek terakotą,
- prace wykończenie instalacji elektrycznej,

- prace wykończenie łazienki.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210. - zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 zł

§ 4220. – zakup żywności dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 500 zł

§ 4300. – wydruk ulotek, plakatów dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 600 zł

§ 4700. szkolenie pracowników – 400 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 227.000,00 zł. Wydatki w 100% zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa

85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Miesięcznie na pracownika socjalnego (13 pracowników) na wypłatę zasiłków celowych planuje się ok 1.600 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Mogilno. Należy również przewidzieć koszty zdarzeń losowych oraz pokrycia kosztów pogrzebu osób bezdomnych i samotnych, koszty zakupu posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Planowana kwota na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku 185.464,00 zł ze środków własnych oraz 301.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Razem planowane środki na zasiłki wynoszą 486.464,00 zł.

85215 - dodatki mieszkaniowe

Zaplanowana kwota wynosi 880.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przyjęty średni miesięczny koszt wypłaty dodatków to 79.166 zł.

85216 – zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 394.000,00 zł. Wydatki w 100% zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

85219 - utrzymanie Ośrodka

Plan środków na utrzymanie Ośrodka wynosi 1.556.815,00 zł. W 2018 r. Gmina otrzyma dotację na dofinansowanie działalności MGOPS w kwocie 374.700,00 zł

Ośrodek obecnie zatrudnia 24 pracowników, w tym 12 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracyjnych oraz 1 etat sprzątaczkę.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi 1.302.795 zł z czego:

§ 4010. - 1.008.000 zł

§ 4040. - „13 -stka” 81.900 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 186.700 zł

§ 4120. - 26.195 zł

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 7 nagród jubileuszowych.

Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest powrotem z urlopu macierzyńskiego 1 osoby oraz zwiększeniu wynagrodzenia pracowników.

Koszt utrzymania Ośrodka:

§ 3020. - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych - 18.000 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych (m.in. segregatorów, skoroszytów, druków, formularzy), środków czystości, tonerów do kserokopiarki, pojemników do archiwum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (nowe stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – 30.000 zł

§ 4260. - zakup energii – centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – 34.000 zł

§ 4280. - badania lekarskie – 3.500 zł

§ 4300. - pozostałe wydatki tj.: prenumeraty 1.200 zł, obsługa informatyczna 12.000 zł, usługi pocztowe 36.000 zł, wywóz nieczystości stałych 2.400 zł, aktualizacja licencji Kadry i Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, podpis elektroniczny 15.600 zł, przegląd sprzętu p. poż. 200 zł, usługi radcy prawnego 12.000 zł, przewozy podopiecznego 2.400, usługa ksero 3.200 zł Całkowity koszt powyższego paragrafu to 85.000 zł

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne - 10.000 zł

§ 4400. - opłaty czynszowe - 17.000 zł

§ 4410. - w skład tego paragrafu wchodzi głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych (podróże służbowe krajowe, stawka za 1km – 0,60 zł) – 15.000 zł

§ 4430. - różne opłaty i składki (m.in. wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe w tym pomieszczenia kasy, mienia tut. Ośrodka od pożaru oraz ubezpieczenie centrali telefonicznej od zdarzeń atmosferycznych) – 3.000 zł

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 29.000 zł

§ 4700. – szkolenie pracowników – 4.000 zł

§ 4170. – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej 2.520,00 zł (210 zł x12 m-cy)

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale 85228 wynosi 1.318.200,00 zł. Ośrodek obecnie zatrudnia 32 opiekunek środowiskowych. Wynagrodzenie większości pracowników utrzymuje się na poziomie najniższego wynagrodzenia, które corocznie ulega podwyższeniu. Zauważalny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przez osoby starsze i niesamodzielne, które są zadaniem obligatoryjnym gminy.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi 1.210.400 zł czego:

§ 4010. - 883.000 zł

§ 4040. - „13 -stka” 78.000 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 175.000 zł

§ 4120. - 24.400 zł

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną 15.500 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które obejmują zakup odzieży roboczej (obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - 6.000 zł

§ 4280. - wydatki zdrowotne (związane z rotacją pracowników) – 4.000 zł

§ 4410. - krajowe podróże służbowe (związane z dojazdem opiekunek środowiskowych do miejsca zamieszkania podopiecznych) - 30.000 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS - 45.000 zł

§ 4700. - szkolenie bhp pracowników – 800 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 72.000,00 zł zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na realizację, którego Gmina otrzyma dotację.

85230 - dożywianie

Na realizację powyższego zadania zaplanowano 451.000,00 zł, w tym ze środków własnych gminy kwotę 181.000,00 zł i dotację z budżetu państwa 270.000,00 zł. Obejmuje ona dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach jak również dożywianie osób dorosłych w jadłodajni prowadzonej przy tut. Ośrodku oraz pokrycie kosztów zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 MGOPS zaplanował środki na realizację projektu konkursowego pt. „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” Budżet projektu na 2018 rok wynosi 403.350,00 zł z czego 32.268 zł to wkład własny a 371.082 zł to dotacja.

Projekt podzielony jest na dwa zadania:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Wydatki w tym zadaniu to kwota zł na:

- wynagrodzenie 4 opiekunek środowiskowych (umowa zlecenie) 149.760 zł,
- wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych (dodatek) 18.000 zł,
- delegacje pracowników 4.320 zł,
- zakup środków higieny osobistej (pampersy) 6.000 zł,
- wypłata zasiłków na zakup leków i art. higienicznych 9.600 zł

2. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Wydatki w tym zadaniu to kwota 135.000 zł na :

- wynagrodzenie rehabilitanta (umowa zlecenie) 72.000 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty (umowa zlecenie) 63.000 zł,

Koszty pośrednie 25% wykonanych zadań bezpośrednich.

Dział 855 Rodzina

85501 – świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania zaplanowano 13.188.000,00 zł. Wydatki w 100% zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

85502 – świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania zaplanowano 8.295.600,00 zł. Wydatki w 100% zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

85504 - wspieranie rodziny

Koszty utrzymania 3 asystentów rodziny (ustawowy obowiązek zatrudnienia przez MGOPS – zadanie własne gminy).

Koszt zatrudnienia 3 pracowników wraz z pochodnymi 104.800 zł z czego:

§ 4010. - 80.000 zł

§ 4040. - „13 -stka” 6.600 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 16.000 zł

§ 4120. - 2.200 zł

Pozostałe koszty:

§ 4280. - usługi zdrowotne 250 zł

§ 4700. - szkolenie 300 zł

§ 4410. - delegacje 2.200 zł

§ 4440. - ZFŚS 3.829 zł

§ 3020. - zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny 3.500 zł.

85508 - rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10% kosztów jego utrzymania, w drugim 30% a w trzecim i powyżej 50%). Obecnie finansujemy koszt pobytu dla 26 dzieci objętych różną stawką odpłatności. W miesiącu sierpniu br. wydatki wyniosły 20.481,34 zł. Wzrost planowanego wykonania spowodowany jest zwiększeniem procentowym odpłatności.

Przewidywane wydatki w 2018 roku 250.000 zł.

85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat). Ognisko Wychowawcze jest placówką przeznaczoną dla dzieci przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Mogilno dotkniętych głównie problemem: alkoholowym oraz opiekuńczo-wychowawczym. Liczba dzieci systematycznie uczęszczających - 27 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi 50.200 zł z czego:

§ 4010. - 38.400 zł

§ 4040. - „13 -stka” 3.300 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 7.500 zł

§ 4120. - 1.000 zł

Koszt utrzymania ogniska:

§ 3020. – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - 300 zł

§ 4280. - badania lekarskie (koszt badania Sanepidu oraz badania ogólne) – 185 zł

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 1.200 zł

§ 4700. - szkolenie 80 zł

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W MOGILNIE

Realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna

Na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie w dziele 852 zaplanowano – 27.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie
- w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet tego działu na 2018 r. wynosi 9.815.143,13 zł. W ramach zaplanowanych środków wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.486.011,91 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.329.131,22 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych m.in.: zaplanowano:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” realizowanego w ramach *osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat, Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ-037/16. Na to zadanie w 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 2.660.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - 837.002,70 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżąno - 557.157,33 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych – 31.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie - 73.283,40 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45.100,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 38.000,00 zł; na opłacenie usług kontroli sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu 2.391,12 zł; na opłacenie usług kontroli sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie, Strzelcach i Lubieszewie 3.985,20 zł;
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.983.470,00 zł, w tym 2.979.970,00 zł na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 2.799.999,99 zł na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno na okres od 01.11.2017 do 31.10.2018 r. (z tego na 2018 r. 2.566.666,65 zł) oraz na nową umowę, która będzie zawarta w 2018 roku – 413.303,35 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą miesięczne wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane w roku 2018 na podstawie uchwały Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4045).

Kwota 3.500,00 zł ze środków własnych gminy zostanie przeznaczona na zakup worków czarnych na śmieci,

- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 595.654,00 zł, w tym:

- a) koszty utrzymania pracowników zatrudnionych do oczyszczania miasta i wsi 147.654,00 zł w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie gminy 132.640,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.114,00 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł i zakup artykułów bhp 3.700,00 zł; składki PFRON 700,00 zł.
- b) przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 3.000,00 zł (paragraf 430)
- c) przedsięwzięcie funduszu osiedlowego 7.000,00 zł (paragraf 421)
- c) zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł
- d) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 432.000,00 zł w tym:
 - porządkowanie przystanków 7.000,00 zł;
 - opróżnianie koszy na śmieci 70.000,00 zł;
 - zmiatanie ulic i chodników oraz zimowe utrzymanie 265.000,00 zł;
 - zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 10.000,00 zł
 - porządkowanie targowiska 50.000,00 zł;
 - inne zlecenia 30.000,00 zł
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i na wsi – 295.200,00 zł, w tym:
 - a) paragraf 4210 – 29.400,00 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum miasta 16.000,00 zł; środki ochrony roślin 1.500,00 zł; fundusz sołecki 5.400,00 zł, pozostała kwota 6.500,00 zł na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek
 - b) paragraf 4300 zakup usług 265.800,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni w mieście 158.000,00 zł (koszenie terenów zielonych 123.000,00 zł, na usługę pielęgnowania kwiatów w mieście 35.000,00 zł)
 - utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 86.000,00 zł,
 - wykaszanie trawy teren obwodnicy 20.000,00 zł
 - fundusz sołecki 1.800,00 zł
 - rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane środki wynoszą 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pobieranie próbek popiołów z kotłów centralnego ogrzewania

- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na podstawie analizy wykonanych wydatków w 2017 r.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic – plan na wydatki bieżące wynosi 1.054.612,91 zł, w tym:
 - a) paragraf 4260 - zakup energii na oświetlenie uliczne 450.000,00 zł. Gmina w 2018 r. będzie ponosiła wydatki na podstawie umów: Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.25.1.2016 z dnia 29.11.2016 r. zawartej z Firmą NOVUM SA sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. i Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.25.2.2016 z dnia 29.11.2016 r. zawartej z Firmą Energa-Obrót SA w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r,
 - b) paragraf 4270 – 430.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno (w tym 35.747,02 zł za grudzień 2017 r.),
 - c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 150.000,00 zł, w tym na wynajem iluminacji oświetlenia świątecznego 41.899,00 zł, na zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego 40.821,00 zł i na montaż i demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego 27.400,00 zł; na pozostałe zlecenia 39.880,00 zł,
 - rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone wydatki związane ze środowiskiem m.in. na analiza próbki biogazu składowiska odpadów Dzierżąno, a także na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł,
 - zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,
 - zakup bażantów – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł.
 - rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000,00 zł
 - rozdział 90095 - pozostała działalność - plan wydatków bieżących wynosi 325.675,00 zł, w tym:
 - a) paragraf 4170 – umowy zlecenia 7.000,00 zł – sprzątnięcie pomieszczenia WC Dworzec PKP,
 - b) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 zł
 - c) paragraf 4260 kwota 45.000,00 zł na zakup energii do:
 - szafka zasilająca w Parku Miejskim, szafki zasilające na terenie sołectwa, oświetlenie klasztoru, przepompownie ścieków 35.000,00 zł,
 - fontanny w Parku Miejskim w Mogilnie: energia elektryczna i woda 10.000,00 zł,
 - d) paragraf 4270 kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe
 - e) paragraf 4300 kwota 200.000,00 zł w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi rannymi lub chorymi kotami, usypianie ślepych miotów oraz opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wraz z kosztami dyżuru lekarza weterynarii na wypadek wystąpienia ww. zdarzeń 8.000,00 zł, zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 1.000,00 zł, zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 3.000,00 zł, opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Fundację Powiatu Mogileńskiego w Bielicach i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym 4.000,00 zł; umowa z firmą utylizującą padlinę 2.000,00 zł – razem 20.000,00 zł (i utrzymanie zwierząt w schronisku 150.000,00 zł w rozdziale 90013),
 - utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 35.000,00 zł
 - wycinka drzew i krzewów z terenu gminy Mogilno 60.000,00 zł oraz frezowanie pni 20.000,00 zł – razem 80.000,00 zł
 - pozostałe zlecenia 65.000,00 zł,
 - f) paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 14.000,00 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
 - g) paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mogileńskiego i Gminy Mogilno na łączną kwotę 31.100.000,00 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2018 r. przeznaczona jest kwota 3.938.460,75 zł, w tym wydatki bieżące 3.408.288,77 zł (w ramach wydatków bieżących dotacje podmiotowe dla 3 instytucji kultury wynoszą 2.960.000,00 zł) i wydatki inwestycyjne 530.171,98 zł.

Realizacja poszczególnych zadań tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 1.784.847,10 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Mogileńskiego Domu Kultury 1.600.000,00 zł na działalność statutową. W 2018 roku dotację podmiotową MDK przeznaczy m.in.: na płace i pochodne od płac 1.010.874,00 zł (MDK w 2018 r. będzie zatrudniał 17 pracowników) oraz na umowy zlecenia i umowy o dzieło 198.000,00 zł (są to wynagrodzenia kierowników zespołów tanecznych, chóru, Orkiestry Dętej oraz z umów związanych z organizacją imprez kulturalnych np. *Pyszadło*), pozostałą kwotę przeznaczy na organizację imprez kulturalnych oraz na zakup energii,
- b) świetlice wiejskie 184.847,10 zł w tym na:
 - funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia razem na te zadania 49.500,00 zł,
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 135.347,10 zł.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 880.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie (w tej kwocie zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki ponieważ Biblioteka pełni funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego). Biblioteka zatrudnia 11 pracowników. W 2018 roku dotację podmiotową Biblioteka przeznaczy na płace i pochodne od płac 657.600,00 zł; odpis na ZFŚS 15.000,00 zł; pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz zakup wyposażenia.

3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2018 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 480.000,00 zł na działalność statutową dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. W 2018 roku stan zatrudnienia wyniesie 8 osób w tym 3 osoby na ½ etatu i 5 osób na cały etat. Dotację podmiotową Muzeum przeznaczy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.900,00 zł; na odpis na ZFŚS 10.000,00 zł; pozostałą kwotę na zakup energii, podróże służbowe, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i remonty.

4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 40.000,00 zł na remonty i konserwację obiektów zabytkowych jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 2018 r., Rada Miejska w Mogilnie podejmie uchwałę, w której określi podmiot i kwotę dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym rejestru zabytków.

5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała – plan wydatków bieżących wynosi 223.441,67 zł w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00 zł
- b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 70.441,67 zł,
- c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 18.000,00 zł,
- d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury 110.000,00 zł, w tym na Dożynki Gminne 45.000,00 zł i na inne zlecenia np. naprawa urządzeń na placach zabaw,

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki w dziale kultura fizyczna zaplanowano w kwocie 9.511.141,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.257.321,00 zł na realizację następujących zadań:
 - 1) Spłata wykupionych wierzytelności z zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 1.437.240,00 zł,

2) Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni) 1.820.081,00 zł.

b) wydatki bieżące w kwocie 6.253.820,00 zł zostaną przeznaczone na:

1) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 5.807.700,00 zł w tym na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego 5.700.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie.

4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

- na bieżące wydatki związane z halą widowiskowo-sportowa wynikające z Umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Mogilno a Spółką Mogilno Sport Sp. z o.o. – 83.000,00 zł

- ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej 12.700,00 zł,

- koszenie trawy teren przy hali widowiskowo-sportowej 12.000,00 zł

2) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym 407.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej,

3) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 39.120,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł

- stypendia sportowe 5.000,00 zł

- fundusz sołecki 13.620,00 zł

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 10.500,00 zł, w tym 8.300,00 zł na Program Powszechnej Nauki Pływania Umieć Pływać w 2018 r.

Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej.

Planuje się, że w 2018 r. Zakład otrzyma z budżetu gminy dotacje i środki:

a) 200.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/.../17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2018 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 0,76 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

- b) 115.270,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy lokali gminnych we wspólnotach: dla budynków wspólnot gdzie zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie 69.525,83 zł i środki na fundusz remontowy wspólnoty w obcym zarządzie 45.743,83 zł - wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych – 13145,84 m². Zapotrzebowanie na środki finansowe, które Gmina powinna wpłacić na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w 2018 r. - 1m², to kwota 115.269,65 zł,
- c) 250.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego (budynek świetlicy wiejskiej Czarnotul 29, Padniewo 40, Kwieciszewo 58, Strzelce 1).

Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji. Z przychodów, które Zakład uzyskuje z czynszów realizuje bieżące remonty, konserwacje, utrzymanie terenów wokół budynków, przeglądy techniczne i usuwanie bieżących awarii. Obowiązujące stawki czynszu najmu nie zabezpieczają potrzeb remontowych a chcąc realizować konieczne prace remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz prace remontowe wynikające z uchwałą Wspólnot Mieszkaniowych niezbędne jest wsparcie z budżetu gminy.

Zakład ma możliwość realizowania tych niezbędnych nakładów, ale tylko do wysokości uzyskiwanych przychodów i nie ma możliwości realizowania wszystkich potrzeb oraz prowadzenia w pełni planowej gospodarki remontowej.

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie z gospodarki finansowej zarządu budynków i wykorzystania dotacji przedmiotowej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku budżetowym.

W 2018 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody ogółem w kwocie 3.080.000,00 zł. Uzyskane przychody własne zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 2.076.000,00 zł w tym na płace i pochodne 1.325.000,00 zł i na pozostałe wydatki bieżące 801.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 250.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 planuje w wysokości -753.546,04 zł, stan środków obrotowych na koniec 2018 r. planuje osiągnąć w kwocie 453,96 zł.

II. Wydzielony rachunek dochodów

Na podstawie Uchwały Nr XLI/462/14 Rady Miejskiej W Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych ustalono wykaz jednostek budżetowych, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych ze zmianami:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Mogilnie, ul. Korczaka 1;
- 2) Przedszkole Nr 2 w Mogilnie, ul. Moniuszki 4;
- 3) Przedszkole Nr 3 w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15a;
- 4) Przedszkole w Wylatowie, Wylatowo 88;
- 5) Przedszkole "Bajka" w Gębicach, ul. Rynek 11;
- 6) Zespół Szkolno Przedszkolny w Padniewie, Padniewo 55;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie, ul. Sądowa 13;
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie, ul. Piłsudskiego 18;
- 9) Szkoła Podstawowa w Wylatowie, Wylatowo 29;
- 10) Szkoła Podstawowa w Gębicach, Marcinkowo 72;
- 11) Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie, Kwieciszewo 45;
- 12) Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Strzelce 13;

- 13) Szkoła Podstawowa we Wszedniu, Wszedzień 7;
- 14) Szkoła podstawowa Nr 1, Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich 33;
- 15) Żłobek w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15A.

Obsługę finansową i księgową rachunku dochodów jednostek prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:

- 1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych;
- 2) z wpływów z darowizn przeznaczonych na żywienie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, rodzin wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych;
- 3) z refundacji dożywiania dzieci, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mogilno przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie;
- 4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

Dochody jednostek z powyższych źródeł przeznacza się na wydatki związane z:

- 1) zakupami artykułów spożywczych, przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 2) finansowaniem kosztów obsługi bankowej rachunku dochodów własnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 909.300,00 zł.

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 148/17
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:
- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;”.